



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# LETNO POROČILO ZA LETO 2020



*Razglednica »Deželne hiralnice«, ki je bila odprta 27. 12. 1891. Original razglednice hrani zasebni zbiratelj Marko Zdovc iz Vojnika.*

Odgovorna oseba:  
**direktor**  
**Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.**

## KAZALO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRILOGE: RAČUNOVODSKO POROČILO</b>  | <b>4</b>  |
| <b>UVOD</b>  | <b>5</b>  |
| <b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b>   | <b>9</b>  |
| <b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b>   | <b>10</b> |
| <b>PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA</b>   | <b>12</b> |
| <b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020</b>  | <b>14</b> |
| <b>1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA</b>  | <b>16</b> |
| a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov  | 16        |
| b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila   | 16        |
| c) Akt o ustanovitvi zavoda  | 17        |
| d) Interni akti zavoda   | 17        |
| <b>2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA</b>   | <b>19</b> |
| <b>3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV</b>  | <b>21</b> |
| <b>4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b>  | <b>22</b> |
| 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV  | 22        |
| 4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA   | 23        |
| 4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS   | 23        |
| 4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov  | 24        |
| 4.2.3 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje   | 27        |
| 4.3 POSLOVNI IZID  | 27        |
| <b>5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA</b>   | <b>29</b> |
| <b>6 ČAKALNE DOBE</b>  | <b>30</b> |
| <b>7 IZVAJANJE SLUŽBE NMP</b>  | <b>31</b> |
| <b>8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b>  | <b>32</b> |
| <b>9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</b>   | <b>35</b> |
| 9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI   | 35        |
| 9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  | 35        |
| <b>10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI</b>  | <b>37</b> |
| 10.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI   | 37        |
| 10.1.1 Število vseh padcev v bolnišnici v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020   | 38        |
| 10.1.2 Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico | 42        |
| 10.1.3 Število neželenih dogodkov (n. d.) za obdobje 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020   | 42        |
| 10.1.4 Spremljanje bolnišničnih okužb  | 45        |
| 10.2 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI  | 51        |
| 10.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI  | 52        |
| <b>11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</b>   | <b>54</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI</b>   | <b>56</b>  |
| <b>13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</b>  | <b>57</b>  |
| <b>14 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE</b>  | <b>58</b>  |
| <b>15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH, INVESTICIJSKEM IN TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OPREME TER DROBNEGA INVENTARJA</b> | <b>69</b>  |
| 15.1 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV   | 70         |
| 15.2 INVESTICIJSKA VLAGANJA   | 74         |
| 15.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  | 76         |
| 15.4 TEKOČE VZDRŽEVANJE   | 77         |
| 15.5 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA   | 78         |
| <b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020</b>   | <b>80</b>  |
| <b>1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA</b>  | <b>83</b>  |
| 1.1 SREDSTVA  | 83         |
| 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  | 87         |
| <b>2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>   | <b>91</b>  |
| 2.1 ANALIZA PRIHODKOV   | 91         |
| 2.2 ANALIZA ODHODKOV  | 93         |
| 2.3 POSLOVNI IZID   | 95         |
| 2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI                                       | 96         |
| <b>3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</b>                    | <b>98</b>  |
| 3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka                         | 98         |
| 3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov   | 98         |
| 3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  | 98         |
| <b>4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV</b>  | <b>99</b>  |
| <b>5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2019 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA</b>                              | <b>100</b> |
| <b>6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020</b>   | <b>101</b> |
| 6.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS   | 101        |
| 6.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU   | 101        |
| 6.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020  | 101        |

## **KAZALO GRAFOV**

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Graf 1: Delež gerontopsihiatričnih pacientov.....</i>                                 | <i>23</i> |
| <i>Graf 2: Primerjava finančnih načrtov ter plačane vrednosti .....</i>                  | <i>26</i> |
| <i>Graf 3: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida.....</i>                     | <i>28</i> |
| <i>Graf 4: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih 2014 – 2020.....</i>      | <i>33</i> |
| <i>Graf 5: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih 2014 – 2020.....</i> | <i>34</i> |
| <i>Graf 6: Presežek prihodkov nad odhodki v letih 2014 – 2020 .....</i>                  | <i>34</i> |
| <i>Graf 7: Delež padcev glede na starost pacienta od skupnega števila padcev .....</i>   | <i>40</i> |
| <i>Graf 8: Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2019, 2020.....</i>              | <i>41</i> |
| <i>Graf 9: Število padcev glede na starost pacientov .....</i>                           | <i>41</i> |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Graf 10: Delež padcev glede na izmeno.....</i>                     | <i>42</i> |
| <i>Graf 11: Neželeni dogodki po oddelkih.....</i>                     | <i>43</i> |
| <i>Graf 12: Oddani odpadki po količini v letu 2020 .....</i>          | <i>49</i> |
| <i>Graf 13: Odpadki iz zdravstva, zbrani v posameznih letih.....</i>  | <i>49</i> |
| <i>Graf 14: Ostali odpadki, zbrani v posameznih letih.....</i>        | <i>50</i> |
| <i>Graf 15: Zbran odpadni papir in karton v posameznih letih.....</i> | <i>51</i> |

## **KAZALO TABEL**

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Tabela 1: Realizacija letnih ciljev.....</i>   | <i>22</i> |
| <i>Tabela 2: Realizacija delovnega programa .....</i>   | <i>24</i> |
| <i>Tabela 3: Realizacija delovnega programa – priznано.....</i>   | <i>25</i> |
| <i>Tabela 4: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 in 2020 .....</i>   | <i>26</i> |
| <i>Tabela 5: Poročanje o nekaterih parametrih, pri katerih se upošteva stanje konec leta 2020 .....</i>   | <i>27</i> |
| <i>Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR .....</i>   | <i>27</i> |
| <i>Tabela 7: Prihodki PB Vojnik po vrstah .....</i>   | <i>32</i> |
| <i>Tabela 8: Stroški PB Vojnik po vrstah .....</i>  | <i>32</i> |
| <i>Tabela 9: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih PB Vojnik v letih 2014 do 2020 .....</i> | <i>33</i> |
| <i>Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja .....</i>   | <i>35</i> |
| <i>Tabela 11: Kazalniki kakovosti za leta 2018, 2019 in 2020 .....</i>  | <i>37</i> |
| <i>Tabela 12: Število padcev glede na mesto padca.....</i>  | <i>39</i> |
| <i>Tabela 13: Primerjava neželenih dogodkov na oddelkih in službah v letih 2018, 2019, 2020 .....</i>   | <i>43</i> |
| <i>Tabela 14: Spremljanje bolnišničnih okužb.....</i>   | <i>45</i> |
| <i>Tabela 15: Incidenti .....</i>   | <i>46</i> |
| <i>Tabela 16: Cepljenje proti gripi.....</i>  | <i>46</i> |
| <i>Tabela 17: Količina odpadkov letno v kilogramih.....</i>   | <i>48</i> |
| <i>Tabela 18: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) – povprečje za zadnja tri leta .....</i>                                   | <i>55</i> |
| <i>Tabela 19: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje .....</i>   | <i>56</i> |
| <i>Tabela 20: Zdravniki .....</i>   | <i>58</i> |
| <i>Tabela 21: Zdravstvena nega.....</i>   | <i>60</i> |
| <i>Tabela 22: Farmaceutski delavci.....</i>   | <i>61</i> |
| <i>Tabela 23: Zdravstveni delavci in sodelavci.....</i>   | <i>62</i> |
| <i>Tabela 24: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin .....</i>   | <i>63</i> |
| <i>Tabela 25: Nezdravstveni delavci .....</i>   | <i>64</i> |
| <i>Tabela 26: Zaposleni skupaj .....</i>  | <i>66</i> |
| <i>Tabela 27: Nabava osnovnih sredstev v letu 2020 po vrstah .....</i>  | <i>69</i> |
| <i>Tabela 28: Nabava osnovnih sredstev v letu 2020 .....</i>  | <i>70</i> |

## **PRILOGE: RAČUNOVODSKO POROČILO**

## UVOD

Poslovanje Psihiatrične bolnišnice Vojnik je v letu 2020 bistveno zaznamovala epidemija COVID-19. Razlaga le-te pravzaprav spada v Strokovno poročilo, vendar jo moramo vsaj nekoliko omeniti v Letnem poročilu, saj je bistveno vplivala na poslovanje in s tem na poslovni rezultat v letu 2020.

Zaradi epidemije COVID-19 smo se morali zelo hitro organizirati in pričeti delati na spremenjen, bistveno drugačen način kot v preteklih letih, če smo želeli čimbolj obvladati ter preprečevati vnos in širjenje okužb v naši ustanovi. Epidemija nas je dosegla v dveh valovih, v spomladanskem in jesensko-zimskem, ki še vedno traja.

Za namen preprečevanja okužb smo že v času prvega vala imenovali Krizni štab, ki ga sestavljajo člani Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb in direktor kot vodja Kriznega štaba. S to potezo smo zagotovili, da ni komisija kot strokovno-medicinski organ s tega področje predlagala ukrepov direktorju, ki bi jih sprejemal, ampak jih je sprejemal enotni organ, kar je bistveno pohitrilo postopke, saj smo se morali odzivati izjemno hitro. Časa včasih nismo merili v dnevih, temveč celo v urah.

Na osnovi navodil, ki smo jih prejeli od Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ostalih institucij, ki so se ukvarjale z obvladovanjem epidemije COVID-19, smo sprejemali lastna operativna navodila, ki smo jih sprotno objavljali v Zbirniku dokumentov, ki je dostopen vsem zaposlenim.

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja okužb smo organizirali dve vstopni točki v bolnišnico. Prav tako smo organizirali izolacijski oddelek, preko katerega smo sprejemali paciente, ter rdečo in sive cone. Začasno smo morali kakšen oddelek tudi povsem zapreti. Vse navedeno je vplivalo na velik izpad realizacije delovnega programa, ki bi ga v normalnih razmerah lahko izvedli. Prav tako je bistveno vplivalo na priliv pacientov, ki tudi zaradi narave bolezni same in prepovedi obiskov niso prišli k nam v tolikšnem številu, kot bi prišli sicer.

Strožji kriteriji pri sprejemu pacientov so se odražali tako na realizaciji hospitalnega kot tudi ambulantnega programa, kar pojasnujemo v nadaljevanju. Na slabšo realizacijo delovnega programa je vplival tudi sklep Ministrstva za zdravje, po katerem smo morali v jesensko-zimskem valu epidemije sprejemati COVID-19 paciente iz somatskih bolnišnic. Tudi zaradi teh pacientov smo morali opustiti del rednega programa. Za nameček nam je ZZS za te paciente priznala bistveno nižjo ceno kot za enake paciente v somatskih bolnišnicah.

Ob vsem navedenem seveda ne moremo mimo dodatkov za zaposlene po Kolektivni pogodbi za javni sektor in po protikoronski zakonodaji zaradi izpostavljenosti okužbam in zaradi povečanih obremenitev. Dodatke smo obračunavali in izplačevali šele potem, ko smo na osnovi zahtevkov prejeli sredstva iz Proračuna RS, saj za njihovo izplačilo zaradi izpada programa in zagotavljanja finančne vzdržnosti nismo mogli zalagati lastnih finančnih sredstev.

V PB Vojnik smo poslovno leto 2020 zaključili z **negativnim izidom** (presežkom odhodkov nad prihodki) **206.216 EUR**, kar znaša **2,67 % prihodkov**. Glede na velik izpad realizacije delovnega programa bi bil rezultat še bistveno slabši, če ne bi na osnovi našega utemeljenega zahtevka za prvi val epidemije COVID-19 pridobili finančnih sredstev iz Proračuna RS za kritje 80 % izpada prihodka v višini 505.451 EUR. K boljšemu poslovnemu rezultatu smo pripomogli tudi z racionalnim poslovanjem na odhodkovnem področju in z izvajanjem začrtanih sanacijskih ukrepov.

Velik problem predstavlja še kritje 80 % izpada prihodka za drugi val epidemije, ki je v času izdelave Letnega poročila še vedno zakonsko in metodološko nedorečen in zato iz načela previdnosti to kritje ni vključeno v poslovne rezultate za leto 2020.

**Zaradi ustvarjenega presežka odhodkov nad prihodki se bo vrednost presežka prihodkov nad odhodki v Bilanci stanja zmanjšala za 206.216 EUR, iz 213.464 EUR (31. 12. 2019) na minimalnih 7.248 EUR (31. 12. 2020).**

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov **po načelu denarnega toka izkazuje pozitiven rezultat 82.943 EUR**. Za razliko od rezultata po načelu poslovnega dogodka smo po načelu denarnega toka načrtovali negativen poslovni rezultat, saj sicer ni možno porabiti sredstev, namenjenih za investicije iz preteklih let. **Je pa res, da je ta rezultat ugodnejši od načrtovanega predvsem zaradi dejstva, da smo investicijske odhodke zaradi epidemije COVID-19 realizirali v bistveno nižjem znesku od načrtovanega.**

**V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 smo si zastavili 17 ciljev. 12 smo jih realizirali, 3 so ostali delno nerealizirani, 2 cilja pa nismo realizirali.** V prihodnjem letu se bomo trudili izpolniti delovni program v celoti, čeprav bo zaradi nadaljevanja epidemije COVID-19 to izjemno težko oziroma skoraj nemogoče. V letu 2021 bomo dokončno realizirali delno nerealiziran cilj iz leta 2020, ki se nanaša na področje investicij. Z realizacijo delno nerealiziranega cilja, ki se nanaša na zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela v PB Vojnik, bomo nadaljevali v naslednjih letih, saj gre za izjemno pomemben cilj dolgoročnega značaja. Nerealiziran cilj pozitivnega poslovanja po načelu poslovnega dogodka bomo poskušali doseči v letu 2021, v katerem bomo tudi izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ki je zaradi epidemioloških razmer nismo izvedli v letu 2020. **Ob pregledu realizacije ciljev moramo poudariti, da smo po večletnih prizadevanjih uspeli realizirati 2 letna cilja, ki sta sicer tudi strateška cilja, in sicer vzpostavitev psihogeriatrije in dnevne bolnišnice.** Pogoje za delovanje dnevne bolnišnice smo z Aneksom številka 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 po dogovoru z ZZS zagotovili konec leta 2020 z delnim prestrukturiranjem hospitalnega programa, psihogeriatrijo pa z Aneksom številka 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, prav tako s prestrukturiranjem hospitalnega programa. **Cilje smo realiziral 86 %, kar je za 1 odstotno točko več kot v preteklem letu.**

Program dela in finančni načrt v skladu s prejetimi izhodišči je **Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik potrdil 11. 6. 2020. Soglasje Ministrstva za zdravje smo prejeli 23. 6. 2020.** Financiranje v njem je bilo podobno kot prejšnje leto.

**Zastavljenega delovnega programa v letu 2020 v glavnem zaradi epidemije COVID-19 nismo dosegli.** V nadaljevanju navajamo realizacijo delovnega programa, ki jo je priznala ZZSZ. Opravili smo 985 primerov v bolnišnični dejavnosti, 13 primerov v dnevni bolnišnici, 32 primerov skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, 30 primerov nadzorovane obravnave, 158.917 specialistično ambulantnih točk, 26.763 točk na področju klinične psihologije in 1.621 BOD neakutne bolnišnične obravnave. Poleg realizacije programa na osnovi pogodbe z ZZSZ smo v letu 2020 realizirali in zaračunali tudi 6 primerov na osnovi predpisov o konvencijah, en primer pa je bil zaračunan drugim plačnikom. Na podlagi istih predpisov smo opravili in zaračunali tudi 94 pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije. Zaradi epidemije COVID-19 smo na novo vzpostavili 2 vstopni triažni točki.

V letu 2020 smo z obstoječimi in novimi orodji racionalizirali naročanje, nabavo in porabo materiala ter storitev in nasploh nadaljevali z izvajanjem vseh sanacijskih ukrepov iz preteklih let, katerim smo dodali še sanacijske ukrepe v letu 2020, ki smo jih v glavnem uspešno realizirali.

**Konec leta 2020 je bilo v PB Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 176 delavcev.** Na dan 31. 12. 2020 je 5 delavk koristilo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter 9 delavcev bolniško odsotnost nad 30 dni. **Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 2 delavca.** Zaposlenih je bilo nekoliko manj glede na načrtovano število na dan 31. 12. 2020. Prvi razlog je v dejstvu, da nekaterih zaposlitev zaradi deficitarnosti kadra na določenih področjih nismo uspeli realizirati do konca leta in jih bomo poskušali realizirati v letu 2020. Drugi razlog je zaradi zaposlovanja pripravnikov, ki jih v nekaterih primerih nismo uspeli realizirati, v nekaterih primerih pa jim je zaposlitev tekom leta zaradi opravljenega pripravništva že potekla.

**V letu 2020 smo uspešno izvedli tudi potrebna javna naročila,** kar je ob racionalno zasedeni Upravi navkljub občasni pomoči ostalih sodelavcev velik zalogaj. Nekatere pogodbe so v skladu z zakonodajo sklenjene za daljše časovno obdobje. Za nabave materiala sklepamo tudi okvirne sporazume, da v času njihovega trajanja spodbujamo konkurenco in s tem dosegamo nižje cene. Prav tako sodelujemo pri skupnih javnih naročilih preko Združenja zdravstvenih zavodov pri nabavah plina in elektrike.

V letu 2020 smo uspešno realizirali nekatere investicije, ki so ostale nerealizirane v preteklem letu, in investicije iz tekočega Finančnega načrta, ki so skupaj z investicijsko vzdrževalnimi deli naslednje:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| • nabava osnovnih sredstev  | 155.269 EUR        |
| • investicijska vlaganja    | 90.034 EUR         |
| • investicijsko vzdrževanje | 11.989 EUR         |
| <b>SKUPAJ</b>               | <b>257.292 EUR</b> |

Poleg navedenega smo izvedli še za **144.709 EUR rednih vzdrževalnih del.**

**PB Vojnik ob koncu leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti do delavcev, države in poslovnih partnerjev. Obveznosti poravnavamo v zakonsko predpisanih rokih.**

**V PB Vojnik ocenjujemo, da smo poslovno leto 2020, navkljub epidemiji in negativnemu poslovnemu rezultatu, dokaj uspešno zaključili, saj smo realizirali večino zadanih ciljev iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2020.**



## **OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

IME: **PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**

SEDEŽ: **Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**

MATIČNA ŠTEVILKA: **5685800000**

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: **27936**

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: **SI44691025**

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: **01100-6030279349**

TELEFON: 03 78 00 100

TELEFAX: 03 78 00 200

SPLETNA STRAN: <https://www.pb-vojniki.si>

USTANOVITELJ: **Republika Slovenija**

**DATUM USTANOVITVE: 12. januar 1993**

## **DEJAVNOST**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni tako, da zdravi ljudi, ki imajo duševne motnje ali duševne bolezni ali duševne spremembe zaradi okvare možganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi.

Dejavnost obsega:

- bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- dejavnost lekarn,
- dejavnost menz,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

**ORGANI ZAVODA** so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi zavoda.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki:

- ustanovitelja - 4 člani
- Občine Vojnik - 1 član
- zaposlenih - 1 član

- zavarovancev

- 1 član.

V letu 2020 so bili člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik naslednji:

- mag. Marjan Ferjanc, predstavnik ustanovitelja, predsednik,
- Urška Poček, predstavnica zaposlenih, podpredsednica,
- doc. dr. Branko Bregar, predstavnik ustanovitelja,
- Rok Petravič, predstavnik ustanovitelja,
- Vida Podergajs, predstavnica ustanovitelja,
- Majda Krošelj, predstavnica Občine Vojnik,
- mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Začetki delovanja Psihiatrične bolnišnice Vojnik segajo v leto 1890, ko je bil objavljen sklep deželnega zbora o prodaji državnih vrednostnih papirjev, s katerimi so se zagotovila sredstva za nakup zemljišča in gradnjo hiralnice. Od privatnih lastnikov je bilo odkupljeno nekaj nad 6 ha zemljišč, zgrajeno je bilo glavno hiralnično poslopje, ki je imelo 44 sob za oskrbovance, gospodarsko poslopje in mrtvašnico, zavod pa so slovesno odprli 27. decembra 1891. Tekom let in družbenih sprememb so se spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda, od Oblastne hiralnice v Vojniku, preko Doma onemoglih do Doma oskrbovancev v Vojniku, ki je bil 31. marca 1959 ukinjen.

Prostore so temeljito obnovili in 12. decembra 1959 je bil slovesno odprt Nevropsihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Celje. Kasneje se je preimenoval v TOZD Nevropsihiatrija Vojnik, po preselitvi nevrološkega oddelka v novi trakt celjske bolnišnice leta 1989 pa je v Vojniku ostal le Psihiatrični oddelek. V času preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje se je oddelek odločil za osamosvojitve in ustanovitev samostojnega javnega zavoda. Lastnik in ustanovitelj je postala Republika Slovenija in od 12. 1. 1993 ima ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Tako smo v letu 2009 obeležili 50 letnico delovanja psihiatrične dejavnosti v Vojniku, v januarju 2013 pa dvajsetletnico samostojnosti.

Dejavnost zavoda je v bistvu od ustanovitve dalje enaka – skrb za sočloveka, pomoč v njegovih težkih trenutkih, ko je pomoči najbolj potreben. Od leta 1959 je ta pomoč specialistična, usmerjena na bolnikovo duševnost in njegovo počutje. Danes zavod s psihiatričnimi storitvami oskrbuje regijo s približno 320.000 prebivalci in razpolaga s 173 posteljami. Glede na velikost gravitacijskega območja, kateremu zagotavlja psihiatrično zdravstveno varstvo in glede na razširjenost in pestrost patologije, so posteljne kapacitete več kot skromne, saj je na 1000 prebivalcev na razpolago le malo več kot polovico postelje.

Ves čas delovanja, posebej pa še v obdobju samostojnosti, zavod skrbi za strokovni in poslovni napredek, izboljšujejo se bivalni pogoji bolnikov, delovne razmere zaposlenih, veliko pozornosti

namenja vzdrževanju in modernizaciji objektov ter urejanju okolice in parka ter zunanjemu videzu bolnišnice.

Pretežni del prihodka (več kot 90 %) Psihiatrična bolnišnica Vojnik ustvari z nudenjem storitev (tako bolnišničnih kot specialistično-ambulantnih) na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklene z ZZZS. Druge prihodke pa pridobiva še iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter manjši del iz opravljanja nezdravstvenih storitev.

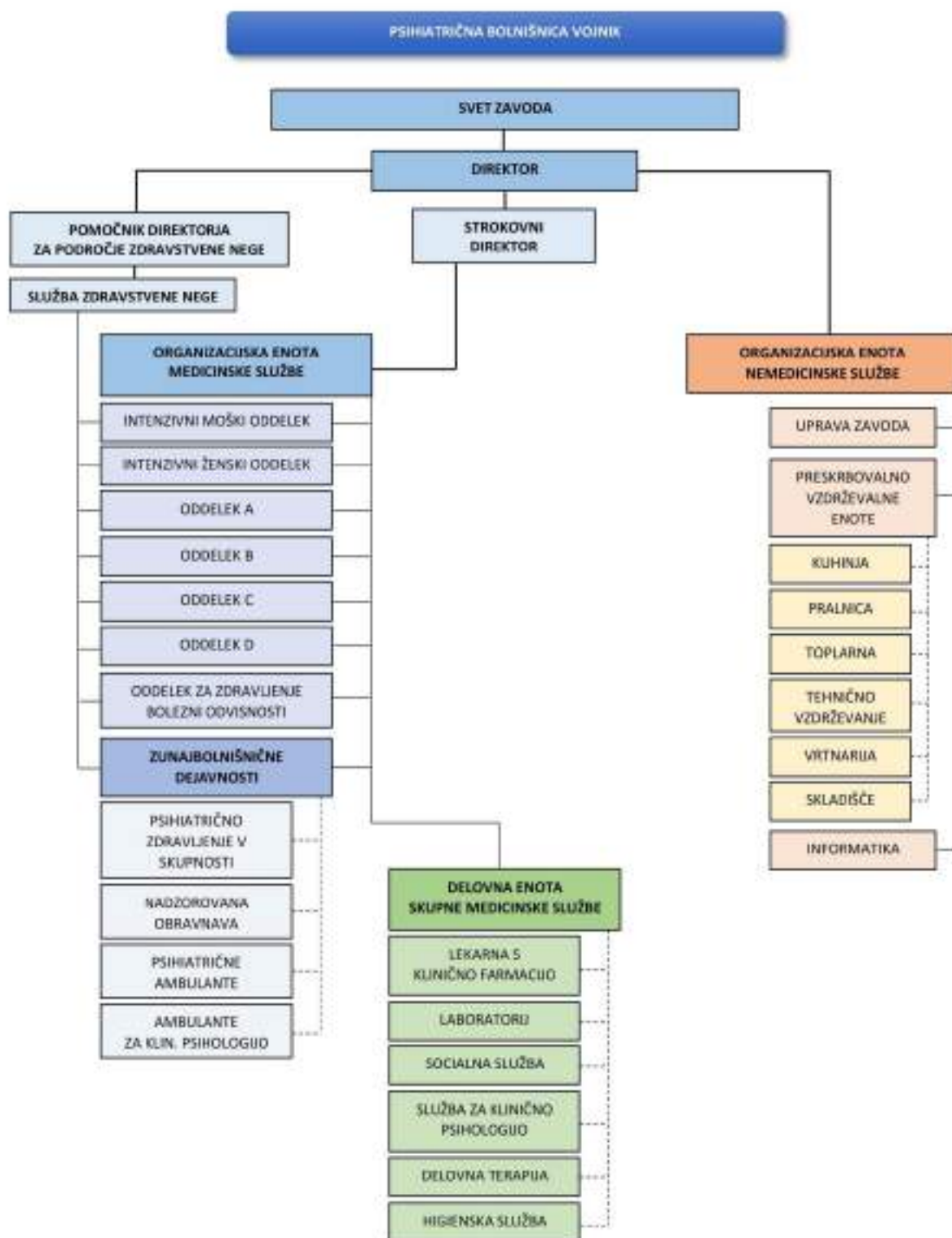
Bolnišnica se povezuje z drugimi subjekti v zdravstvu, predvsem z MZ kot resornim ministrstvom in ZZZS kot plačnikom ter drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Smeri razvoja bolnišnice so usklajene s programom MZ.

Bolnišnica je dolžna delovati po načelih dobrega gospodarjenja in izpolnjevati vse zakonske in pogodbene obveznosti. Je tudi učna bolnišnica za dijake srednje zdravstvene šole in za del programa pripravništva (psihiatrična zdravstvena nega) za poklic diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik ter študentom ob delu Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Ljubljana (mentorstvo kliničnih vaj). Del praktičnega izobraževanja opravljajo tudi pripravniki iz Splošne bolnišnice Celje, Bolnišnice Topolšica in regijskih zdravstvenih domov ter zdravniki - specializanti psihiatrije, družinske in urgentne medicine.

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Podrobnejša organizacija PB Vojnik je razvidna iz sheme.

**Shema:** Podrobnejša organizacija PB Vojnik



## **VODSTVO ZAVODA**

Psihiatrično bolnišnico Vojnik od 1. 6. 2014 dalje vodi direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., v. d. strokovnega direktorja je od 10. 10. 2019 dalje Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psihiatrije, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege je do 30. 6. 2020 bila mag. Anita Goričan, dipl. m. s., od 1. 7. 2020 dalje pa to funkcijo opravlja Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn.

**PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**  
**Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba:  
**direktor**  
**Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.**

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Čakalne dobe;
7. Izvajanje službe NMP;
8. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
9. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
10. Oceno strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti;
11. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
12. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
13. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
14. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike;
15. Poročilo o investicijskih vlaganjih, investicijskem in tekočem vzdrževanju in nabavi opreme.

## **1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

### **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20-ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7).

### **b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),



- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

#### **c) Akt o ustanovitvi zavoda**

- Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993),
- Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
- Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010),
- Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (10. 12. 2013).

#### **d) Interni akti zavoda**

1. Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
2. Poslovnik o delu sveta zavoda,
3. Pravilnik o računovodstvu,
4. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
5. Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin,
6. Pravilnik o notranjem revidiranju,
7. Register tveganj,
8. Načrt integritete Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
9. Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
10. Sistemizacija delovnih mest JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,

11. Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
12. Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami,
13. Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
14. Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nadzora,
15. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
16. Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev),
17. Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik,
18. Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki,
19. Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev,
20. Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
21. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,
22. Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
23. Poslovnik vodenja kakovosti,
24. Pravilnik o organih in zaposlenih, ki so odgovorni za izvajanje standardov kakovosti in strokovnega dela v PB Vojnik,
25. Navodilo za ravnanje s prejeto in odposlano pošto v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
26. Požarni red s prilogami,
27. Poslovnik o uporabi službenih vozil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
28. Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti v PBV s spremembami in dopolnitvami,
29. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
30. Navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
31. Pravilnik o delovni in zaščitni obleki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
32. Poslovnik o delu Strokovnega sveta Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
33. Poslovnik o volitvah predstavnika zaposlenih v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
34. Navodilo o izstavljanju vloge za odobritev in predlog za izdajo potnega naloga,
35. Sodila za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba tržna dejavnost) v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
36. Navodilo glede uporabe lastnoročnega podpisa in faksimil in žiga,
37. Pravilnik o videonadzoru,
38. Pravilnik o določitvi delovišč za izplačilo dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti,
39. Pravilnik o določitvi delovišč ter del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih,
40. Ostali interni akti.

## 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

### □ STROKOVNOST

- Strokovno in prijazno obravnavanje bolnikov.
- Zagotavljanje pacientovih pravic.
- Skrb za varnost pacientov.
- Obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Timsko delo in povezanost z drugimi zdravstvenimi zavodi.

### □ IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA

- Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega programa.
- Zagotavljanje optimalne organizacije dela.
- Iskanje tržnih niš predvsem z uvajanjem novih storitev.
- Hitro in ustrezno reagiranje na tržne spremembe.
- Ohranjanje in postopno večanje tržnega deleža.

### □ PEDAGOŠKO DELO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

- Ohranitev statusa učne ustanove za dijake in študente.
- Izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale delavce.
- Izvajanje specializacije zdravnikov iz psihiatrije.
- Prijavljanje raziskovalnih nalog s področja delovanja.
- Izvajanje kliničnih raziskav.

### □ OPTIMALNO POSLOVANJE

- Zagotavljanje konstantne likvidnosti in solventnosti.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s sprejetim Finančnim načrtom.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka denarnega toka oz. v skladu s sprejetim Finančnim načrtom.
- Racionalna izraba resursov v ljudeh, materialu in opremi.
- Racionalizacija poslovnih procesov, iskanje notranjih rezerv.

### □ ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Upoštevanje šestih načel kakovosti v zdravstvu (varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenje na bolnika in načela vodenja kakovosti).
- Pridobitev in ohranjanje certifikata kakovosti in akreditacije.

- Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.
- Projektni pristop k posameznim nalogam.
- Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev.
- Merjenje zadovoljstva zaposlenih.

#### □ SODELOVANJE

- Sodelovanje z ZZSZ.
- Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.
- Sodelovanje z univerzami.
- Sodelovanje z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji.
- Sodelovanje s primarnim zdravstvenim varstvom.
- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

#### □ ZAGOTAVLJANJE KOMPETENČNOSTI ZAPOSLENIH

- Zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih.
- Ohranjanje izobrazbene strukture zaposlenih.
- Ohranjanje interdisciplinarne zasedbe delovnih mest.
- Skrb za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.
- Motiviranje zaposlenih za izvedbo strateških ciljev.
- Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
- Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi.

#### □ PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRB ZA OKOLJE

- Skrb za sorazmerno vlaganje v opremo in objekte, ki so potrebni za dejavnost.
- Skrb za okolje.
- Izboljševanje strojne in programske opreme v informacijskem sistemu.
- Kandidiranje na koriščenje proračunskih sredstev in sredstev evropskih skladov.

#### □ KOMUNICIRANJE Z EKSTERNO IN INTERNO JAVNOSTJO

- Povečanje prepoznavnosti z organizacijo predstavitev, tiskovnih konferenc ...
- Dnevi »odprtih vrat«.
- Komuniciranje preko »klasičnih« in »spletnih« komunikacijskih orodij.

### **3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Letni cilji zavoda v letu 2020, ki izvirajo iz strateških ciljev, so navedeni v poglavju 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.

## 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

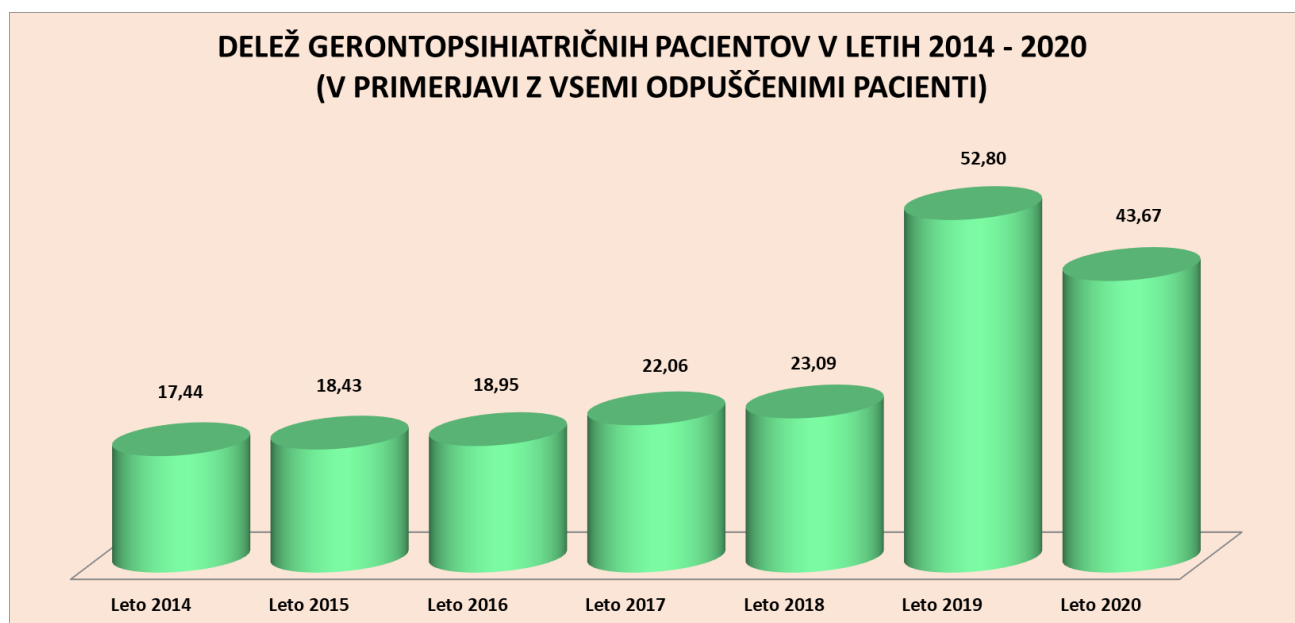
### 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

| Z. št. | CILJ   | AKTIVNOST  | ODGOVORNA OSEBA  | UKREP   | ROK              | REALIZACIJA  | % REAL.   |
|--------|--|--|--|---|------------------|--|-----------|
| 1.     | načrt dela   | izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbenih obveznosti   | vodje oddelkov, strokovni direktor, direktor   | mesечно spremljanje in preverjanje  | stalna aktivnost | bolnišnična dej. - 81,40 %<br>bolnišnična dej. - dnevna bol. 16,88 %<br>skupn. psih. zdravljenj 113,33 %<br>nadzorovana obravnava 111,11 %<br>neakutna bolnišnična obr. 88,29 %<br>ambulantna psih. dej. 80,51 %<br>klinična psihologija 117,11 %<br>realizirano | 87        |
| 2.     | zagotavljanje konstatne likvidnosti in solventnosti  | izdelava načrta likvidnosti  | direktor   | dnevno spremljanje likvidnosti  | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 3.     | pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s finančnim načrtom                      | izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem  | direktor   | spremljanje realizacije finančnega načrta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj | stalna aktivnost | nerealizirano  | 0         |
| 4.     | pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka oziroma v skladu s finančnim načrtom                               | izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem  | direktor   | spremljanje realizacije finančnega načrta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 5.     | racionalen načrt in izvedba nabave osnovnih sredstev ter izvedba investicij in vesticijskega vzdrževanja         | priprava načrtov nabave in investicij in njihova vključitev v letni finančni načrt                                     | direktor, strokovni direktor, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje    | priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo                    | leto 2020        | delno realizirano  | 84        |
| 6.     | strokovno izpolnjevanje zaposlenih, pridobivanje donatorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij bolnišnice | načrtovanje in spremljanje izpolnjevanja zaposlenih, pridobivanje donatorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij | direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege             | izdelava programa strokovnega izpopolnjevanja glede na potrebe stroke in vodenja    | stalna aktivnost | izvedeno po planu v skladu z možnostmi glede na razglašeno epidemijo   | 100       |
| 7.     | kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov   | in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege          | strokovni direktor, pomočnik direktorja oddelkov   | strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, higienik      | stalna aktivnost | sprotno spremljanje izvajanja  | 100       |
| 8.     | obvladovanje bolnišničnih okužb  | uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb                                      | strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege                       | sprotno spremljanje izvajanja   | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 9.     | zadovoljstvo pacientov   | izvedba raziskave merjenja zadovoljstva pacientov PB Vojniki   | direktor, strokovni direktor, pomočnik dir. za področje zdravstvene nege                   | izvedba ankete  | leto 2020        | realizirano  | 100       |
| 10.    | zadovoljstvo zaposlenih  | izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojniki                                | direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege             | izvedba ankete  | december 2020    | anketa ni bila izvedena zaradi razglašene epidemije  | 0         |
| 11.    | zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojniki                                   | optimizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS                         | direktor, strokovni direktor, pomočnica strokovna sodelavka za kadrovsko pravno področje   | prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest                                    | stalna aktivnost | delno realizirano  | 93        |
| 12.    | priprava osnov za organiziranje programa dnevne bolnišnice   | priprava programa za dnevno bolnišnico in ustanovitev komisije, priprava predloga za Splošni dogovor                   | direktor, strokovni direktor, pomočnik dir. vodja PVE, svetovalec                          | sprotno spremljanje izvajanja   | leto 2020        | realizirano  | 100       |
| 13.    | izvedba praktičnega pouka dijakov ter izobraževanje pripravnikov   | praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika  | pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege   | izvedba praktičnega pouka in izobraževanja  | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 14.    | klinične vaje za študente zdravstvene nege   | izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru        | pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, mentorji - diplomirane medicinske sestre | izvajanje kliničnih vaj   | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 15.    | izobraževanje specializantov   | izdelava, uvajanje in spremljanje specializacije na psihiatričnem oddelku  | strokovni direktor, specialisti psihiatrije  | izobraževanje specializantov pod mentorstvom specialistov                           | stalna aktivnost | realizirano  | 100       |
| 16.    | ohranitev akreditacijskega certifikata in ISO 2001 : 2015  | izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti   | direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege             | odgovori na zahteve akreditacijske hiše in priprava dokumentacije                   | leto 2020        | realizirano  | 100       |
| 17.    | priprava osnov za organiziranje psihogeriatrije  | priprava programa za enoto psihogeriatrije in ustanovitev komisije, priprava predloga za Splošni dogovor               | direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege             | sprotno spremljanje izvajanja   | leto 2020        | realizirano  | 100       |
|        |  |  |  |   |                  | <b>POVPREČNA REALIZACIJA</b>   | <b>86</b> |

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi, posamezni cilji niso bili doseženi, nekatere aktivnosti se še izvajajo in bodo zaključene predvidoma v letu 2021. Določene aktivnosti se bodo izvajale dlje časa, po fazah, in jih bomo opredelili v planskih dokumentih. Glede doseganja oziroma nedoseganja posameznih ciljev je prikazanega več v nadaljevanju, po posameznih področjih delovanja.

**Graf 1: Delež gerontopsihiatričnih pacientov**



Kot je razvidno iz grafa, delež gerontopsihiatričnih pacientov v naši bolnišnici od leta 2014 dalje vztrajno narašča. Posebno viden je skokovit porast v letu 2019, kar samo potrjuje potrebo po ustanovitvi posebnega oddelka, namenjenega gerontopsihiatričnim pacientom. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo v skladu z Aneksom št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2020 pričeli izvajati to dejavnost od 1. 1. 2021 dalje.

## **4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

### **4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS**

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba), ki jo Psihiatrična bolnišnica Vojnik vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev – ZZS, odločilno vpliva na pogoje poslovanja, saj sta v pogodbi dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZS mora opraviti PB Vojnik, in sredstva, ki jih bo bolnišnica za opravljeno delo prejela.

Pred sklenitvijo pogodbe mora biti sprejet izhodiščni dokument, ki v Sloveniji določa programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To je Splošni dogovor, ki ga za vsako leto sprejmejo partnerji: Ministrstvo za zdravje, ZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška

zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje. Če se partnerji ne morejo dogovoriti, o spornih vprašanih odloči Vlada Republike Slovenije.

Pogodba med ZZZS in Psihiatrično bolnišnico Vojnik za pogodbeno leto 2020, v kateri je bil opredeljen obseg in vrednost programa, izhodiščne cene storitev ter medsebojne obveznosti, je bila podpisana 31. 7. 2020. Dne 20. 10. 2020 nam je po daljših usklajevanjih uspelo podpisati Aneks št. 1, s katerim nam je ZZZS priznala prestrukturiranje 40 primerov bolnišničnega psihiatričnega zdravljenja (VZD 130 341 E0051) v 77 primerov v dnevni oskrbi (VZD 130 341 E055) od 1. 10. 2020 dalje. V Aneksu št. 2, ki je bil podpisan dne 27. 11. 2020, je bil na novo opredeljen program – vstopna triažna točka v obsegu dveh timov, skladno z določili Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020, z veljavnostjo od 1. 6. 2020 dalje.

#### 4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020 (1., 2. in 3. del - tabele so izpolnjene v priloženi Excelovi datoteki)

**Tabela 2: Realizacija delovnega programa**

| Šifra dejavnosti | Dejavnost  | Vrsta obravnave | Realizacija 2019 | Plan 2020 | Realizacija 2020 | Indeks real. 20/real. 19 | Indeks real. 20/plan 20 |
|------------------|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                | 2  | 3               | 4                | 5         | 6                | 7 = 6 : 4                | 8 = 6 : 5               |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost  | primeri         | 1.260            | 1.210     | 1.007            | 79,92                    | 83,22                   |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica                      | primeri         |                  | 77        | 13               |                          | 16,88                   |
| 130341           | Skupnostno psihiatrično zdravljenje                            | primeri         | 36               | 30        | 34               | 94,44                    | 113,33                  |
| 130341           | Nadzorovana obravnava  | primeri         | 27               | 27        | 30               | 111,11                   | 111,11                  |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija                     | točke           | 196.985          | 197.387   | 158.917          | 80,67                    | 80,51                   |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija - prvi pregled      | točke           | 31.971           | 47.950    | 25.532           | 79,86                    | 53,25                   |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija - prvi pregled      | pregledi        | 3.142            | 3.148     | 2.516            | 80,08                    | 79,92                   |
| 549033           | Klinična psihologija   | točke           | 23.441           | 22.853    | 26.763           | 114,17                   | 117,11                  |
| 144306           | Neakutna bolnišnična obravnava                                 | BOD             | 1.198            | 1.836     | 1.700            | 141,90                   | 92,59                   |
| 246260           | Vstopna triažna točka  | pavšal          |                  | 2         | 2                |                          |                         |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost - konvencije in ostali plačniki          | primeri         | 9                |           | 7                | 77,78                    |                         |
| 230241           | Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. in ostali plačniki | točke           | 880              |           | 618              | 70,23                    |                         |
| 230241           | Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. in ostali plačniki | pregledi        | 64               |           | 94               | 146,88                   |                         |



**Tabela 3: Realizacija delovnega programa – priznano**

| Šifra dejavnosti | Dejavnost  | Vrsta obravnave | Realizacija 2019 | Plan 2020 | Realizacija 2020 | Indeks real. 20/real. 19 | Indeks real. 20/plan 20 |
|------------------|--|-----------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                | 2  | 3               | 4                | 5         | 6                | 7 = 6 : 4                | 8 = 6 : 5               |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost  | primeri         | 1.260            | 1.210     | 985              | 78,17                    | 81,40                   |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica                      | primeri         |                  | 77        | 13               |                          | 16,88                   |
| 130341           | Skupnostno psihiatrično zdravljenje                            | primeri         | 36               | 30        | 32               | 88,89                    | 106,67                  |
| 130341           | Nadzorovana obravnava  | primeri         | 27               | 27        | 30               | 111,11                   | 111,11                  |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija                     | točke           | 196.985          | 197.387   | 158.917          | 80,67                    | 80,51                   |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija - prvi pregled      | točke           | 31.971           | 47.950    | 25.532           | 79,86                    | 53,25                   |
| 230241           | Specialistično ambulantna dej. psihiatrija - prvi pregled      | pregledi        | 3.142            | 3.148     | 2.516            | 80,08                    | 79,92                   |
| 549033           | Klinična psihologija   | točke           | 23.441           | 22.853    | 26.763           | 114,17                   | 117,11                  |
| 144306           | Neakutna bolnišnična obravnava                                 | BOD             | 1.198            | 1.836     | 1.621            | 135,31                   | 88,29                   |
| 246260           | Vstopna triažna točka  | pavšal          |                  | 2         | 2                |                          |                         |
| 130341           | Bolnišnična dejavnost - konvencije in ostali plačniki          | primeri         | 9                |           | 7                | 77,78                    |                         |
| 230241           | Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. in ostali plačniki | točke           | 880              |           | 618              | 70,23                    |                         |
| 230241           | Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl. in ostali plačniki | pregledi        | 64               |           | 94               | 146,88                   |                         |

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da je bil v letu 2020 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen manjši obseg dela kot v letu 2019 in tudi manjši od načrtovanega. V bolnišnični dejavnosti je bilo realiziranih 1.007 primerov, vendar nam je ZZS v končnem letnem obračunu za let 2020 priznal 22 primerov manj zaradi nerešene problematike bolnikov z diagnozo COVID-19. Z aneksom številka 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, ki smo ga z ZZS podpisali dne 20. 10. 2020, smo prestrukturirali 40 primerov bolnišnične dejavnosti v 77 primerov bolnišnične dejavnosti – dnevna bolnišnica. Aneks številka 2 smo podpisali dne 27. 11. 2020, z njim pa nam je ZZS priznal nov program – vstopno tiražno točko v obsegu dveh timov od 1. 6. 2020 dalje.

Skupnostno psihiatrično zdravljenje je bilo zaključeno v 34 primerih, kar je za 2 primera manj kot v letu 2019, vendar za 4 primere (13,33 odstotnih točk) več od planiranega (ZZS nam je v končnem letnem obračunu priznal 32 primerov). Nadzorovana obravnava je bila realizirana v višini 30 primerov in v celoti s strani ZZS tudi plačana (v letu 2019 je bilo realiziranih 27 primerov). V neakutni bolnišnični obravnavi je bilo realiziranih 1.700 BOD, kar je za 41,90 odstotnih točk več kot v letu 2019, vendar za 7,41 odstotne točke manj od planiranega obsega dela. Tudi na tem področju je ZZS zaradi problematike COVID-19 pacientov priznal 79 BOD manj kot je bilo realiziranih.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija je bil program za 19,49 indeksnih točk nižji od planiranega in tudi za 19,33 indeksnih točk nižji v primerjavi z realizacijo leta 2019. Program klinične psihologije je bil v primerjavi s planom višji za 17,11 indeksnih točk, prav tako pa tudi v primerjavi z realizacijo leta 2019 za 14,17 indeksnih točk.

Poleg realizacije programa na osnovi pogodbe z ZZS je bilo v letu 2020 realiziranih in zaračunanih tudi 6 primerov na osnovi predpisov o konvencijah, en primer pa je bil zaračunan drugim plačnikom. Na podlagi istih predpisov je bilo opravljenih in zaračunanih tudi 70 pregledov (338 točk) v specialistično ambulantni dejavnosti psihiatrije, 18 pregledov (186 točk) je bilo opravljenih za paciente – samoplačnike in 6 pregledov (94 točk) za ostale plačnike.

**Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 in Pogodbe 2020** ter plačane vrednosti 2020 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo (obvezno in prostovoljno zavarovanje) je vidna v tabeli.

**Tabela 4: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 in 2020**

| Z. št. | Dejavnost                             | Pogodba 2019     |               | Pogodba 2020     |               | Plačana vred. 2020 - EUR | Indeks 2020/2019 | Indeks pl. vr./pog. |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|        |                                       | EUR              | %             | EUR              | %             |                          |                  |                     |
| 1      | 2                                     | 3                | 4             | 5                | 6             | 7                        | 8 = 5 : 3        | 9 = 7 : 5           |
| 1.     | Specialistično bolnišnična dejavnost  | 5.777.742        | 84,71         | 5.513.731        | 80,21         | 4.734.618                | 95,43            | 85,87               |
| 2.     | Dnevna bolnišnica                     |                  |               | 186.736          | 2,72          | 35.676                   |                  | 19,11               |
| 3.     | Skupnostno psihiatrično zdravljenje   | 71.525           | 1,05          | 72.754           | 1,06          | 79.804                   | 101,72           | 109,69              |
| 4.     | Nadzorovana psihiatrična obravnava    | 35.762           | 0,52          | 65.479           | 0,95          | 74.762                   | 183,10           | 114,18              |
| 5.     | Specialistično ambulantna dejavnost   | 709.896          | 10,41         | 746.970          | 10,87         | 662.018                  | 105,22           | 88,63               |
| 6.     | Zdravstvena nega in paliativna oskrba | 225.644          | 3,31          | 213.540          | 3,11          | 193.239                  | 94,64            | 90,49               |
| 7.     | Vstopna triažna točka                 |                  |               | 74.985           | 1,09          | 68.338                   |                  | 91,14               |
|        | <b>SKUPAJ</b>                         | <b>6.820.569</b> | <b>100,00</b> | <b>6.874.196</b> | <b>100,00</b> | <b>5.848.455</b>         | <b>100,79</b>    | <b>85,08</b>        |

Indeksi plačane vrednosti glede na pogodbo so nominalno višji kot indeksi fizične realizacije glede na pogodbo zaradi medletne korekcije cen zdravstvenih storitev.

**Graf 2: Primerjava finančnih načrtov ter plačane vrednosti**



#### 4.2.3 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Od meseca oktobra 2018 dalje se je v PB Vojnik mogoče elektronsko naročiti preko portala na naslednje storitve:

PR1 – Psihiatrični pregled – prvi,

PR1A – Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi.

Pri naročilu na omenjeni storitvi pacient potrebuje veljavno eNapotnico in ZZSZ številko.

#### Centralni register podatkov o pacientih (CRPP)

**Tabela 5: Poročanje o nekaterih parametrih, pri katerih se upošteva stanje konec leta 2020**

|   | Delež |
|---|-------|
| 1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.   | 0%    |
| 2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.   | 100%  |
| 3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov. | 0%    |

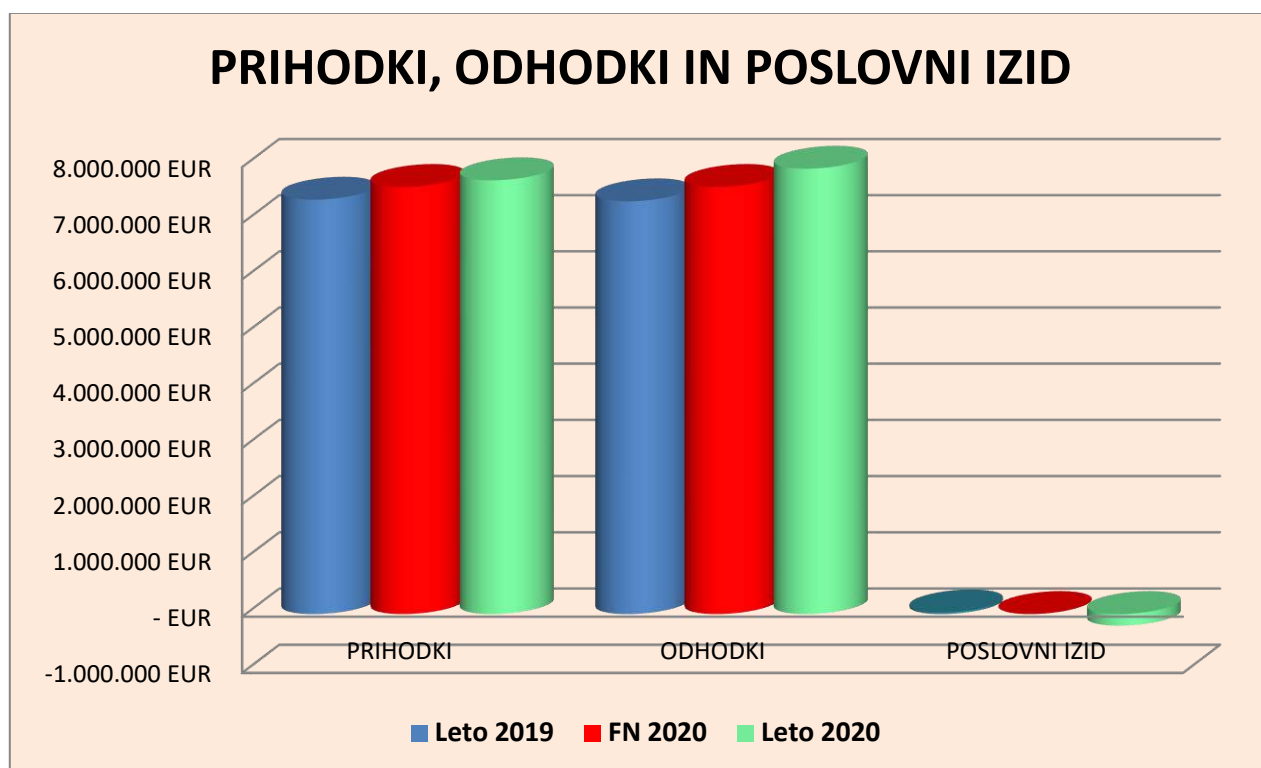
#### 4.3 POSLOVNI IZID

**Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR**

| Besedilo   | Leto 2019 | FN 2020   | Leto 2020 | INDEKS          | INDEKS             |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
|  | v EUR     | v EUR     | v EUR     | Real. 2020/2019 | Real. 2020/FN 2020 |
| CELOTNI PRIHODKI                                 | 7.373.756 | 7.601.000 | 7.719.540 | 104,69          | 101,56             |
| CELOTNI ODHODKI                                  | 7.344.813 | 7.601.000 | 7.925.756 | 107,91          | 104,27             |
| POSLOVNI IZID                                    | 28.943    | 0         | -206.216  |                 |                    |
| Davek od dohodka pravnih oseb                    | 0         | 0         | 0         |                 |                    |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA    | 28.943    | 0         | -206.216  |                 |                    |
| DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU | 0,39      | 0         | -2,67     |                 |                    |

Grafični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida v letih 2019 in 2020 je naslednji:

**Graf 3: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida**



Iz tabele in grafa poslovnega izida je razvidno, da so se prihodki v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, povečali (indeks 104,69); tudi odhodki so se povečali in to za več kot prihodki (za 7,91 indeksnih točk). Posledica tega je presežek odhodkov nad prihodki v višini 206.216 EUR. Poslovni izid za leto 2020 je tako za 235.159 EUR slabši od poslovnega izida v letu 2019, ko je znašal presežek prihodkov nad odhodki 28.943 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Obrazcu 2 - ***Izkaz prihodkov in odhodkov 2020***, ki se nahaja v prilogi.

## **5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

Še vedno nam primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra. Največji primanjkljaj beležimo predvsem pri zdravnikih – specialistih psihiatrije ter kliničnih psihologih, kar se med drugim odraža tudi v nedoseganju programa dela. Kljub številnim razpisom delovnih mest nam navedenih strokovnjakov ni uspelo pridobiti, saj gre za deficitaren kader na tržišču.

Poslovanje v letu 2020 je v veliki meri zaznamovala razglasitev epidemije COVID-19, ki je bistveno spremenila pogoje dela in poslovanja v bolnišnicah in tudi v družbi nasploh. Epidemija je bila razglašena v spomladanskem in jesenskem času (t. i. prvi in drugi val; slednji še traja). Vsled navedenega je imela Psihiatrična bolnišnica Vojnik večji izpad rednega programa, ki je bil samo delno pokrit v skladu z interventnimi zakoni. Več o tej problematiki je napisanega v uvodu.

## 6 ČAKALNE DOBE

V času prvega vala epidemije smo zaradi ukrepov v zvezi z preprečevanjem okužb in sprememb v organizaciji dela pacientom, ki so bili napoteni s stopnjo nujnosti »hitro« in »redno«, odpovedali naročene termine.

Paciente, ki so bili odpovedani na PR1 preglede v specialistični ambulanti (klinično-psihološka ambulanta, spec. psihiatrična ambulanta in ambulanta za zdravljenje bolezni odvisnosti), smo obvestili, naročili na dodatno odprte termine in opravili storitev, kar nam je z veliko dodatnega napora in reorganizacije dela uspelo do prve polovice avgusta. Prav tako smo se posluževali telekomunikacijskih sredstev za izvedbo določenih storitev za paciente z okužbo s korona virusom. Paciente z nejasno epidemiološko sliko, ki so bili naročeni s stopnjo nujnosti »nujno«, smo obravnavali v varovanem okolju. Prikazane čakalne dobe na portalu ustrezajo dejanskemu stanju in so bile do 31. 12. 2020 večinoma v mejah dopustnih čakalnih dob z občasnimi odstopanji, z izjemo storitve klinično psiholoških pregledov, kar je predstavljalo problem že pred epidemijo.

Plan v letu 2021 vključuje prilagajanje glede na potrebe pacientov, morebitno odpiranje novih terminov in sprotno triažiranje v okviru kadrovske ter ostalih kapacitet bolnišnice.

## **7 IZVAJANJE SLUŽBE NMP**

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik ne izvajamo aktivnosti nujne medicinske pomoči v smislu delovanja urgence.

## 8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Podrobnejši prikaz realizacije načrtovanih ciljev v letu 2020 je prikazan v Tabeli 1 **Realizacija letnih ciljev**.

S področja finančnega poslovanja v nadaljevanju predstavljamo tabeli 6 in 7.

**Tabela 7: Prihodki PB Vojnik po vrstah**

| Zap. št. | Vrsta prihodka                                   | Realizacija za l. 2019 v EUR | Struk. v %    | Finančni načrt za l. 2020 v EUR | Struk. v %    | Realizacija za l. 2020 v EUR | Struk. v %    | Indeks                |                    |
|----------|--|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|          |  |                              |               |                                 |               |                              |               | Real. 2020/real. 2019 | Real. 2020/FN 2019 |
| 1        | 2  | 3                            | 4             | 5                               | 6             | 7                            | 8             | 9 = 7 : 3             | 10 = 7 : 5         |
| 1.       | Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl. | 6.777.286                    | 91,91         | 6.907.000                       | 90,87         | 6.537.167                    | 84,68         | 96,46                 | 94,65              |
| 2.       | Prihodki od refundacij (special., pripravništvo) | 511.831                      | 6,94          | 612.000                         | 8,05          | 342.116                      | 4,43          | 66,84                 | 55,90              |
| 3.       | Prihodki od ostalih plačnikov                    | 30.636                       | 0,42          | 32.000                          | 0,42          | 681.570                      | 8,83          | 2.224,74              | 2.129,91           |
| 4.       | Prihodki za nezdravstvene storitve               | 44.876                       | 0,61          | 45.000                          | 0,59          | 51.715                       | 0,67          | 115,24                | 114,92             |
| 5.       | Finančni, prevrednot. in drugi poslovni prihodki | 9.127                        | 0,12          | 5.000                           | 0,07          | 106.972                      | 1,39          | 1.172,04              | 2.139,44           |
|          | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                           | <b>7.373.756</b>             | <b>100,00</b> | <b>7.601.000</b>                | <b>100,00</b> | <b>7.719.540</b>             | <b>100,00</b> | <b>104,69</b>         | <b>101,56</b>      |

**Tabela 8: Stroški PB Vojnik po vrstah**

| Zap. št. | Vrsta odhodka                         | Realizacija za l. 2019 v EUR | Struk. v %    | Finančni načrt za l. 2020 v EUR | Struk. v %    | Realizacija za l. 2020 v EUR | Struk. v %    | Indeks                |                    |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|          |                                       |                              |               |                                 |               |                              |               | Real. 2020/real. 2019 | Real. 2020/FN 2019 |
| 1        | 2                                     | 3                            | 4             | 5                               | 6             | 7                            | 8             | 9 = 7 : 3             | 10 = 7 : 5         |
| 1.       | Stroški materiala                     | 724.791                      | 9,87          | 756.000                         | 9,95          | 737.078                      | 9,30          | 101,70                | 97,50              |
| 2.       | Stroški storitev                      | 499.732                      | 6,80          | 531.900                         | 7,00          | 502.221                      | 6,34          | 100,50                | 94,42              |
| 3.       | Amortizacija                          | 274.420                      | 3,74          | 283.000                         | 3,72          | 259.968                      | 3,28          | 94,73                 | 91,86              |
| 4.       | Stroški dela                          | 5.807.424                    | 79,07         | 5.990.000                       | 78,81         | 6.385.556                    | 80,57         | 109,96                | 106,60             |
| 5.       | Drugi odhodki                         | 38.446                       | 0,52          | 40.100                          | 0,53          | 40.933                       | 0,52          | 106,47                | 102,08             |
|          | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                 | <b>7.344.813</b>             | <b>100,00</b> | <b>7.601.000</b>                | <b>100,00</b> | <b>7.925.756</b>             | <b>100,00</b> | <b>107,91</b>         | <b>104,27</b>      |
|          | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> | <b>28.943</b>                |               | <b>0</b>                        |               | <b>-206.216</b>              |               |                       |                    |

Iz tabel je razvidno, da so se v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, prihodki povečali za 4,69 indeksnih točk (v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2019 so bili višji za 1,56 indeksnih točk), medtem ko so se odhodki povečali za 7,91 indeksnih točk (v primerjavi s finančnim načrtom so odhodki bili višji za 4,27 indeksnih točk). Rezultat tega se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 206.216 EUR.

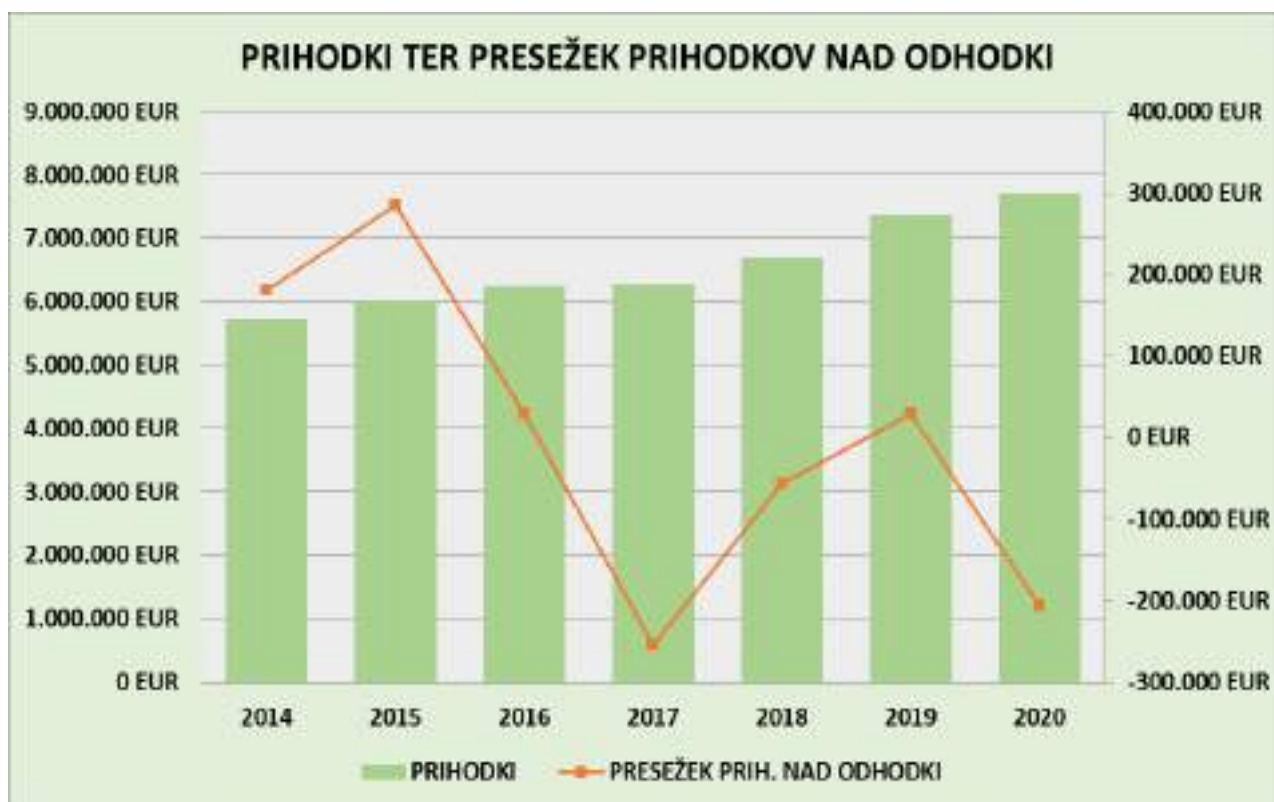
V nadaljevanju prikazujemo tabelo gibanja prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v celotnem prihodku v obdobju 2014 do 2020.



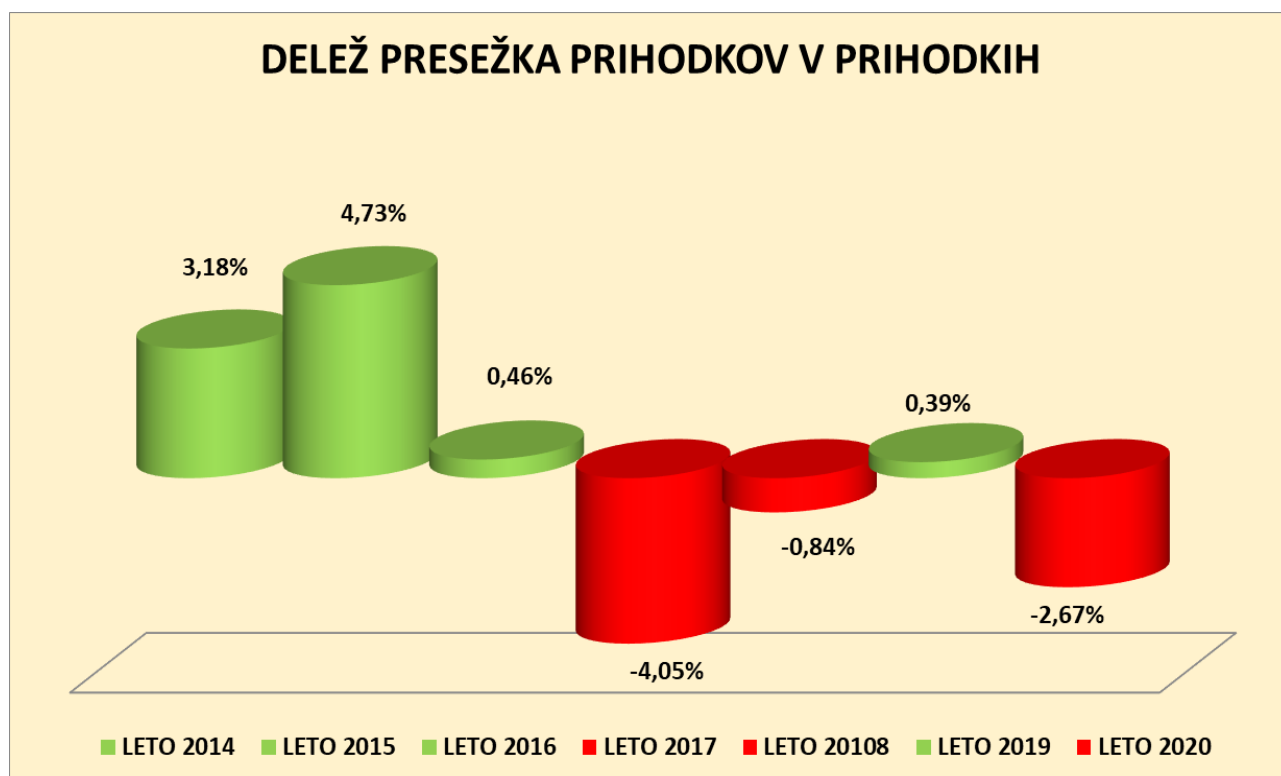
Tabela 9: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih PB Vojnik v letih 2014 do 2020

| LETO             | PRIHODKI         | PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI | DELEŽ PRESEŽKA PRIH. V PRIHODKIH |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2014             | 5.721.539        | 181.702                    | 3,18%                            |
| 2015             | 6.033.866        | 285.258                    | 4,73%                            |
| 2016             | 6.250.675        | 28.532                     | 0,46%                            |
| 2017             | 6.285.021        | -254.807                   | -4,05%                           |
| 2018             | 6.689.839        | -56.164                    | -0,84%                           |
| 2019             | 7.373.756        | 28.943                     | 0,39%                            |
| 2020             | 7.719.540        | -206.216                   | -2,67%                           |
| <b>POVPREČJE</b> | <b>6.582.034</b> | <b>1.035</b>               | <b>0,02%</b>                     |

Graf 4: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih 2014 – 2020



Graf 5: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih 2014 – 2020



Graf 6: Presežek prihodkov nad odhodki v letih 2014 – 2020



## 9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 9.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni 50. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

Obrazec se nahaja v priloženi Excelovi datoteki »Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2020«.

### 9.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja

| ZAP. ŠT. | KAZALNIK  | LETO 2019 | LETO 2020 | INDEKS 2020/2019 |
|----------|---|-----------|-----------|------------------|
| 1.       | Kazalnik gospodarnosti                            | 1,00      | 0,97      | 97,00            |
| 2.       | Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS        | 4,54      | 4,54      | 100,00           |
| 3.       | Delež porabljenih amortizacijskih sredstev        | 74,05     | 94,36     | 127,43           |
| 4.       | Stopnja odpisanosti opreme                        | 0,84      | 0,84      | 100,00           |
| 5.       | Dnevi vezave zalog materiala                      | 10,95     | 44,05     | 402,28           |
| 6.       | Koeficient plačilne sposobnosti                   | 0,98      | 0,98      | 100,00           |
| 7.       | Koeficient zapadlih obveznosti                    | 0,00      | 0,00      | -                |
| 8.       | Kazalnik zadolženosti                             | 0,1       | 0,19      | 190,00           |
| 9.       | Pokrivanje kratkor. obvezn. z gibljivimi sredstvi | 2,9       | 1,82      | 62,76            |
| 10.      | Prihodkovnost sredstev                            | 0,82      | 0,83      | 101,22           |

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 887) se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za tri indeksne točke.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS (priznana amortizacija s strani ZZS/ celotni prihodki iz pogodb z ZZS) je v letu 2020 ostal na enakem nivoju kot v letu 2019 (4,54 odstotne točke).
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)  
V letu 2020 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev višji od deleža leta 2019 za 27,43 indeksnih točk. Osnovna sredstva in drobni inventar iz finančnega načrta za leto 2020 so bila v večini plačana v tekočem letu.
4. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 ni spremenila, saj se je primerjalno povečala nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev enako kot popravek vrednosti opreme.
5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)

Ta kazalnik se je v primerjavi z letom 2019 bistveno povečal (z indeksom 402,28 in znaša 44,05 dni). Povečanje izhaja predvsem iz naslova potrebe po večjih zalogah osebne varovalne opreme v času razglašene epidemije COVID-19.

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
Koeficient plačilne sposobnosti se ni spremenil in ostaja na nizkem nivoju (pod 1), kar pomeni, da dobaviteljem plačujemo v dogovorjenem roku, kadar in kjer je možno, pa obveznosti poravnava pred rokom in koristimo cassa sconto.
7. Koeficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12) )  
Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.
8. Kazalnik zadolženosti (tuji viri AOP 034+047+048+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
Kazalnik, ki izkazuje tuje vire v obveznostih do virov sredstev, se je v letu 2020 sicer precej povečal (indeks 190), vendar ostaja na dokaj nizkem nivoju. Vzrok povečanja so pasivne časovne razmejitev, ki ji razlagamo v računovodskem delu Letnega poročila.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034))  
Koeficient se je v letu 2020 zmanjšal za 37,24 indeksnih točk. Kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti so se v letu 2020 povečale, vendar so se obveznosti povečale nekoliko bolj kot kratkoročna sredstva, predvsem na račun že omenjenega povečanja pasivnih časovnih razmejitev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki jih prav tako razlagamo v računovodskem delu Letnega poročila.
10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
Kazalnik nam pove, koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti ustvarimo na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. V letu 2020 se je prihodkovnost povečala za 1,22 indeksnih točk.

## 10 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

### 10.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 11: Kazalniki kakovosti za leta 2018, 2019 in 2020

| KAZALNIK          | BESEDILO  | LETO<br>2018 | LETO<br>2019 | LETO<br>2020 |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kazalnik 1</b> | <b>Število padcev s postelje na 1.000 oskrbnih dni</b>            | <b>0,529</b> | <b>0,631</b> | <b>0,557</b> |
|                   | - število padcev s postelje                                       | 24           | 29           | 18           |
|                   | - število oskrbnih dni  | 45.365       | 45.975       | 32.309       |
|                   |   |              |              |              |
| <b>Kazalnik 2</b> | <b>Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij</b>       | <b>0,000</b> | <b>0,069</b> | <b>0,178</b> |
|                   | - skupaj število razjed   | 0            | 1            | 2            |
|                   | - od tega število razjed, pridobljenih v bolnišnici               | 0            | 0            | 0            |
|                   | - od tega število razjed, ugotovljenih ob sprejemu                | 0            | 1            | 2            |
|                   | Število vseh hospitaliziranih bolnikov                            | 1.373        | 1.443        | 1.121        |
|                   |   |              |              |              |
| <b>Kazalnik 3</b> | <b>Čakalna doba za CT</b>   | -            | -            | -            |
|                   | - povprečna čakalna doba  |              |              |              |
|                   | - razpon čakalne dobe   |              |              |              |
|                   | - odstotek urgentnih preiskav                                     |              |              |              |
|                   | - odstotek neustreznih indikacij                                  |              |              |              |
|                   |   |              |              |              |
| <b>Kazalnik 4</b> | <b>Čakanje na odpust</b>  | -            | -            | -            |
|                   | Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja |              |              |              |
|                   | - število dni čakanja na odpust                                   |              |              |              |
|                   | - razpon števila čakalnih dni                                     |              |              |              |
|                   |   |              |              |              |
| <b>Kazalnik 5</b> | <b>Število ponovnih sprejemov</b>                                 |              |              |              |
|                   | - število ponovnih sprejemov                                      | -            | -            | -            |
|                   | - število vseh odpuščenih bolnikov                                | 1.330        | 1.346        | 1.162        |
|                   |   |              |              |              |
| <b>Kazalnik 6</b> | <b>Bolnišnične okužbe</b>   |              |              |              |
|                   | Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA?  | DA           | DA           | DA           |
|                   | - število hospitaliziranih bolnikov                               | 1.445        | 1.373        | 1.121        |
|                   | - število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine  | 78           | 91           | 51           |
|                   | - število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA                     | 2            | 7            | 9            |
|                   | - delež MRSA med vsemi izolati bakterije STAPHYLOCOCCUS AUREUS    | 1            | 7            | 4            |

Kazalniki, ki jih spremljamo na področju zdravstvene nege, se uporabljajo kot vodilo in osnovno orodje za izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov. Poleg tega so vodilo za spremljanje, ocenjevanje, sprejemanje preventivnih in korektivnih ukrepov za izboljševanje kakovosti obravnave pacientov.

Med obveznimi kazalniki smo v letu 2020 spremljali:

- število padcev pacientov v bolnišnici,
- število razjed zaradi pritiska, nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico.

V okviru spremljanja neobveznih kazalnikov kakovosti smo v letu 2020 spremljali:

- število neželenih dogodkov pri pacientih,
- število neželenih dogodkov pri zaposlenih/izvajalcih zdravstvene oskrbe.

Za vsak neželeni dogodek, padec ali razjedo zaradi pritiska (RZP), izvajalci zdravstvene oskrbe izpolnijo poročilo o dogodku, ki ga oddajo pomočniku direktorja za področje zdravstvene nege in nato še Komisiji za kakovost v zdravstveni negi. Naloga posameznega tima je, da se na timskih sestankih o dogodku pogovorijo, naredijo analizo in oblikujejo morebitne korektivne in korekcijske ukrepe za zmanjševanje zapletov pri zdravljenju. Le-to je zapisano na dokumentu Pogovori o varnosti.

Komisija za kakovost poročila zbira, analizira in poda ugotovitve v obdobjih poročilih na Kolegiju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Ob tem se, če je potrebno oblikujejo preventivni in korektivni ukrepi, podajo navodila za izvedbo. Letna poročila so objavljena v Poslovnem in Strokovnem poročilu bolnišnice.

### **10.1.1 Število vseh padcev v bolnišnici v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020**

Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja, predvidevanju možnosti padca, zagotavljanju varnega okolja za pacienta, vključevanju vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev, timskem delu, vzpostavitvi dobre komunikacije med zdravstvenimi delavci, natančnem dokumentiranju, računalniškem evidentiranju in analizi ter poročanju, motiviranju osebja, izobraževanju zdravstvenih delavcev.

V okviru kazalnika smo spremljali:

- število vseh padcev v bolnišnici,
- število padcev s postelje,
- število padcev s poškodbo, ki je zahtevala obravnavo v drugi bolnišnici.

V letu 2020 je padec utrpelo 78 hospitaliziranih pacientov in predstavlja 6,96 % glede na skupno število sprejetih pacientov (1.121). Enak delež (6,96 %) padcev smo zabeležili v enakem obdobju v letu 2019, ko je padec utrpelo 95 pacientov od skupno 1.364 sprejetih pacientov.

V letu 2020 se je od skupno 78 padcev največ teh, kar 68, zgodilo znotraj oddelkov; 31 v bolniški sobi, 14 v dnevnem prostoru, 7 na hodniku, 11 v kopalnici, 3 v jedilnici, 1 v kadalnici in 1 v garderobi. Izven oddelkov se je zgodilo 10 padcev. Število padcev glede na mesto padca prikazuje spodnja preglednica.

**Tabela 12: Število padcev glede na mesto padca**

| MESTO PADCA         | ŠT.       |
|---------------------|-----------|
| bolniška soba       | 31        |
| dnevni prostor      | 14        |
| dvorišče            | 6         |
| garderoba           | 1         |
| hodnik              | 7         |
| jedilnica           | 3         |
| kadalnica           | 1         |
| kopalnica           | 11        |
| stopnišče           | 1         |
| telovadnica         | 3         |
| <b>Skupna vsota</b> | <b>78</b> |

V primerjavi z letom 2019, ko je bilo evidentiranih 46 padcev **v bolniški sobi**, smo v letu 2020 zabeležili manjše število teh. Zabeleženih **je bilo 31 padcev** (12 padcev iz postelje oziroma pri vstajanju/sedanju na posteljo, v 5 primerih je pacient najden na tleh, 12 padcev se je zgodilo pri hoji, 1 pri oblačenju, 1 padec iz stola, 1 padec iz postelje se je zgodil v dnevnem prostoru). V letu 2020 je bilo zabeleženih tudi manj padcev v dnevnem prostoru in sicer 14 (v letu 2019 18 padcev), v kopalnici pa 11 padcev (enako kot v letu 2019).

**Padec s postelje** je utrpelo 14 pacientov (v letu 2019 jih je bilo 29). Od tega je bilo 5 padcev s postelje in 9 padcev pri vstajanju /sedanju na posteljo.

**Najpogostejši padci glede na vrsto padca so:** 33 padcev pri hoji, 14 padcev iz postelje, 7 padcev pri sedanju na stol, 2 s stola, 9 v kopalnici in 1 z WC školjke, 4 pri rekreaciji, 5 pacientov je bilo najdenih na tleh, 2 padca z invalidskega vozička in za 1 padec ni podatka.

Ob analizi **vzrokov**, ki so privedli do padca, so najpogostejši: 21x nestabilnost pri hoji, 7x zdrs, 21x splošna telesna slabost in nemoč, zaspanost 3x, spotik 12x, spolzka tla 5x, 1x nemir, 3x neznan vzrok, 1x epileptični napad in 4 drugi padci.

## Število padcev glede na starostno strukturo pacientov

Analiza vseh 78 zabeleženih padcev je pokazala, da je padec utrpelo 35 (44,87 %) pacientov **starejših od 65 let** in 42 (53,85 %) mlajših, v 1 (1,28 %) primeru ni bilo navedene starosti pacienta. V letu 2019 je utrpelo padec 60 (63,16 %) pacientov starih nad 65 let in 32 (33,68 %) pacientov mlajših od 65 let glede na število vseh padcev (124).

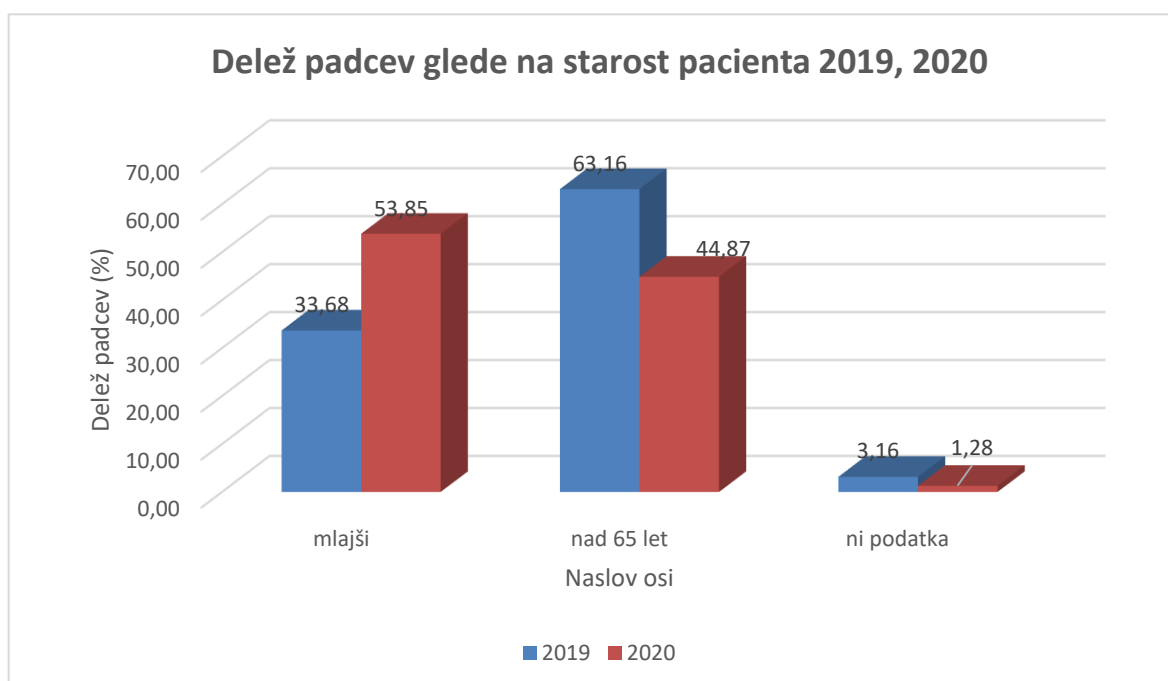
Glede na število sprejetih pacientov (1.121) v letu 2020 padci pri pacientih, **starejših od 65 let**, predstavljajo 3,12 %, padci pri **mlajših** pa 3,75 %. V letu 2019 je ta delež znašal 4,40 % pri pacientih, starejših od 65 let, in 2,35 % pri mlajših (1.364 sprejetih pacientov).

V letu 2020 je bilo od skupno 1.121 sprejetih pacientov sprejetih 471 pacientov, starejših od 65 let, kar predstavlja 42,02 %. Med 471 sprejetimi starostniki je bilo 60 pacientov takšnih, ki so utrpeli padec, kar predstavlja 7,43 % delež (v letu 2019 je bil ta delež 8,96 %).

Pri analizi števila padcev glede **na izmeno je bilo največ padcev zabeleženih v** dnevni izmeni - 55 padcev (34 v dopoldanski izmeni, 21 v popoldanski) in 22 v nočni izmeni, za en padec ni podatka.

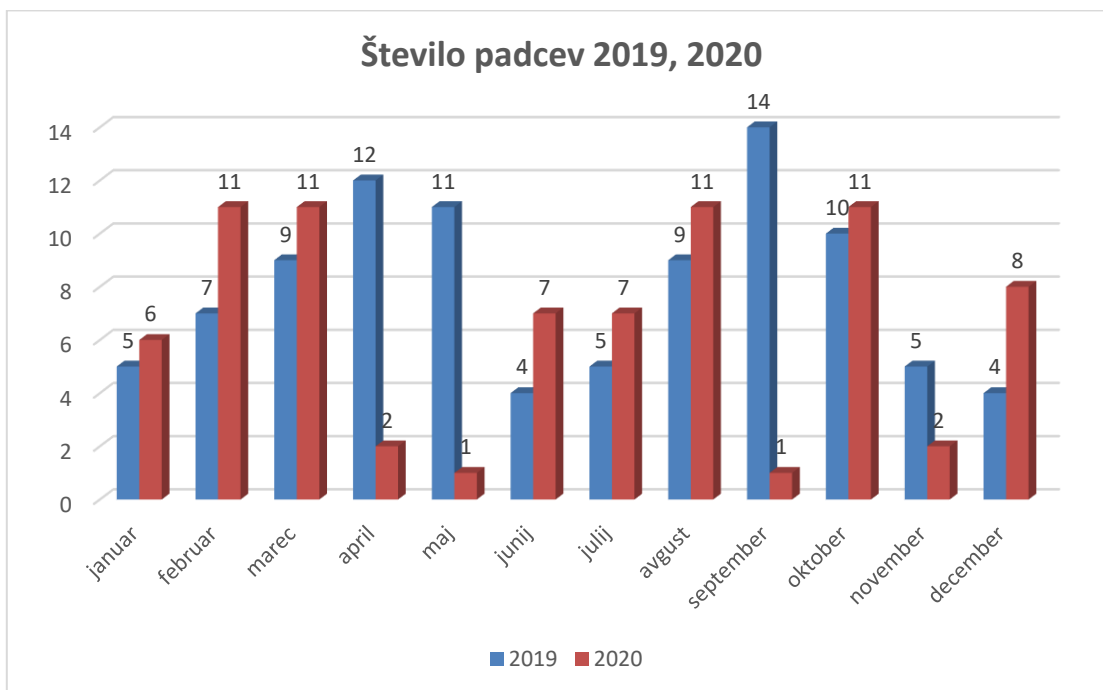
Pri 22 pacientih, ki so utrpeli padec, ni bilo posledic, pri 47 pacientih so nastale manjše poškodbe (6x bolečina, 29x je bila posledica udarnina, 12x odrgnina), pri 2 pacientih je ob padcu nastala rana, ki je bila oskrbljena na oddelku, pri 3 pacientih ni navedene posledice. Pri 4 pacientih, ki so utrpeli padec, je bila potrebna obravnava v SB Celje (3x rana in 1x udarnina).

**Graf 7: Delež padcev glede na starost pacienta od skupnega števila padcev**

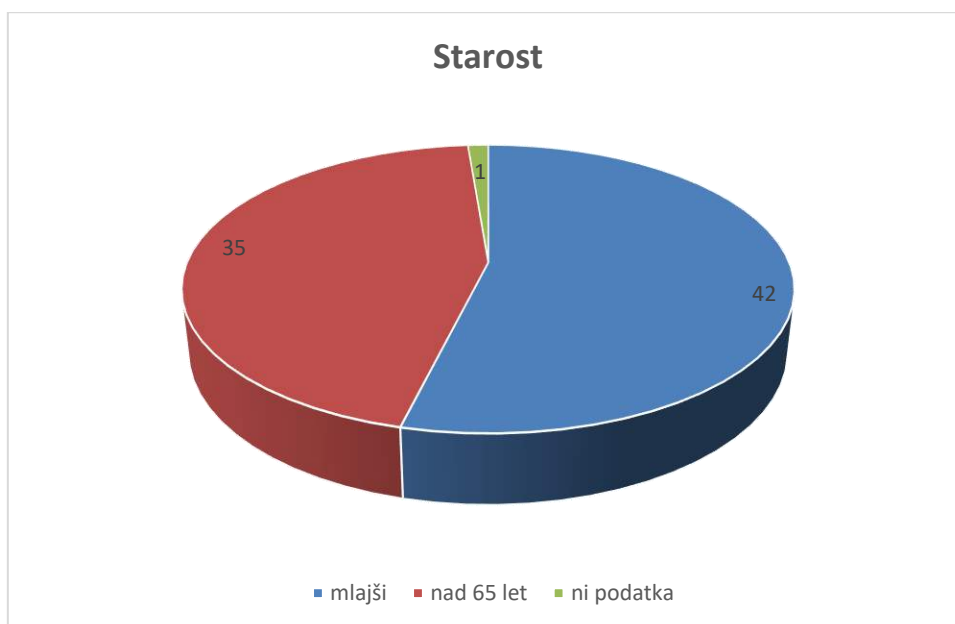




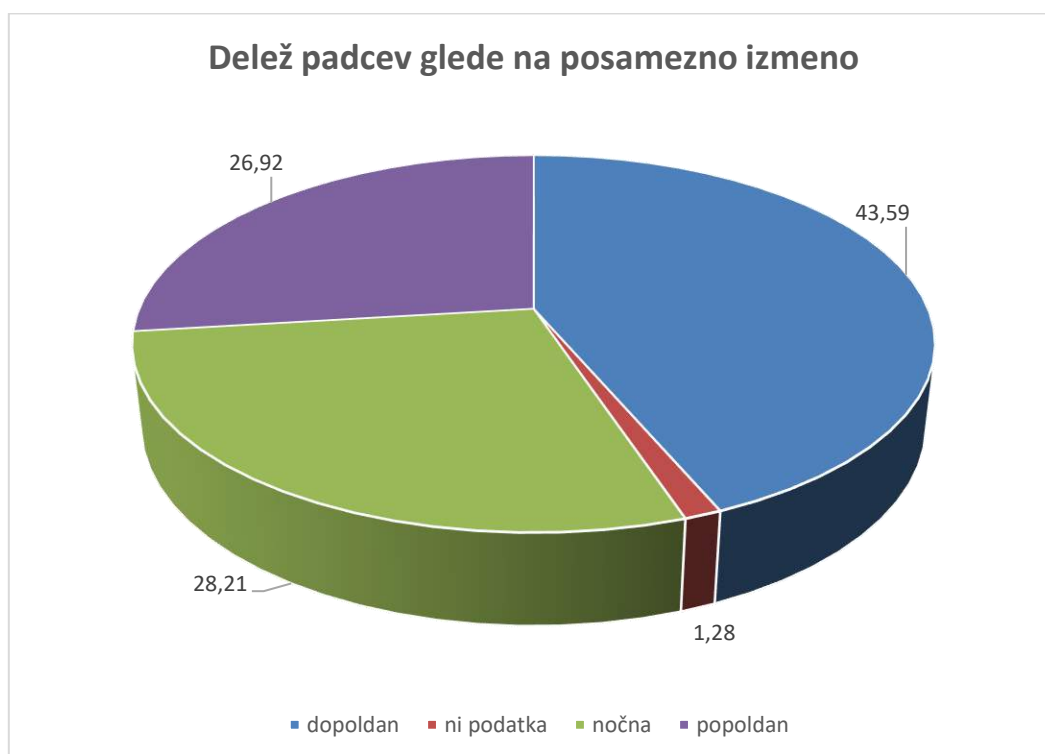
**Graf 8: Primerjava števila padcev po mesecih v letih 2019, 2020**



**Graf 9: Število padcev glede na starost pacientov**



**Graf 10: Delež padcev glede na izmeno**



### **10.1.2 Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici, in število razjed zaradi pritiska, ki so bile prisotne ob sprejemu pacienta v bolnišnico**

Spremljanje kazalnika temelji na: oceni pacienta s statistično značilnimi dejavniki tveganja za nastanek RZP, pravočasnem prepoznavanju ogroženih pacientov, ciljanem delovanju na dejavnike tveganja, predvidevanju možnosti za nastanek RZP, preprečevanju nastanka RZP, timskem delu in vzpostavitvi dobre komunikacije med člani tima, natančnem dokumentiranju, evidentiranju, poročanju, motiviranju osebja.

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 smo zabeležili 2 RZP. V obeh primerih je bil RZP prisoten že ob sprejemu v bolnišnico. V času hospitalizacije nismo zabeležili nobenega novonastalega RZP.

### **10.1.3 Število neželenih dogodkov (n. d.) za obdobje 1 .1. 2020 – 31. 12. 2020**

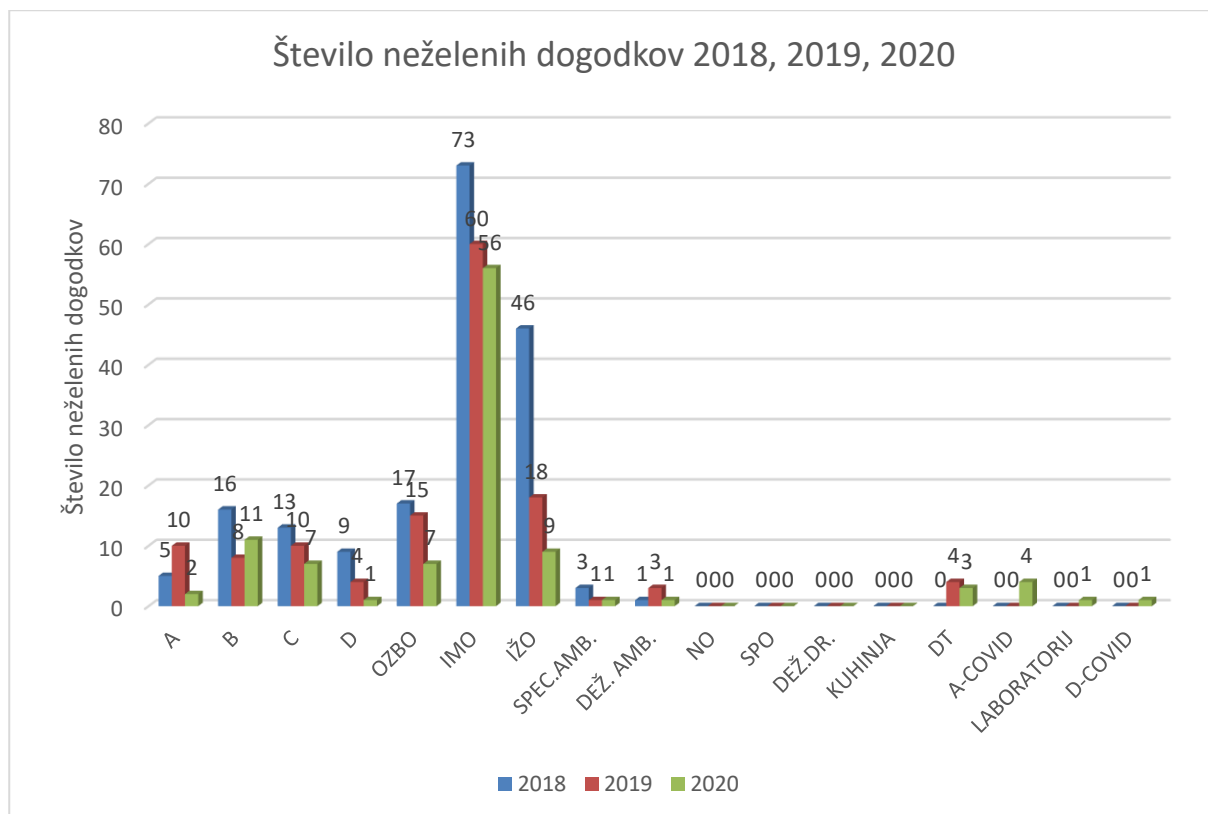
Pri analizi neželenih dogodkov, kot neobveznem kazalniku kakovosti, smo v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 zabeležili 104 (9,28 %) neželene dogodke na 1.121 sprejetih pacientov. Delež neželenih dogodkov je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019 ostal skoraj na enaki ravni, saj smo v letu 2019 zabeležili 133 (9,33 %) neželenih dogodkov na 1.425 sprejetih pacientov.

Največ neželenih dogodkov - 56, se je zgodilo na Intenzivnem moškem oddelku, 11 na Oddelku B, 9 na Intenzivnem ženskem oddelku, po 7 neželenih dogodkov se je zgodilo na Oddelku C ter na OZBO. Ostali neželeni dogodki so razvidni iz tabele.

**Tabela 13: Primerjava neželenih dogodkov na oddelkih in službah v letih 2018, 2019, 2020**

| ODDELEK             | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------------|------------|------------|------------|
| A                   | 5          | 10         | 2          |
| B                   | 16         | 8          | 11         |
| C                   | 13         | 10         | 7          |
| D                   | 9          | 4          | 1          |
| OZBO                | 17         | 15         | 7          |
| IMO                 | 73         | 60         | 56         |
| IŽO                 | 46         | 18         | 9          |
| SPEC.AMB.           | 3          | 1          | 1          |
| DEŽ. AMB.           | 1          | 3          | 1          |
| NO                  | 0          | 0          | 0          |
| SPO                 | 0          | 0          | 0          |
| DEŽ.DR.             | 0          | 0          | 0          |
| KUHINJA             | 0          | 0          | 0          |
| DT                  | 0          | 4          | 3          |
| A-COVID             | 0          | 0          | 4          |
| LABORATORIJ         | 0          | 0          | 1          |
| D-COVID             | 0          | 0          | 1          |
| <b>Skupna vsota</b> | <b>183</b> | <b>133</b> | <b>104</b> |

**Graf 11: Neželeni dogodki po oddelkih**



V letu 2020 je bilo zabeleženih **80 primerov neželenih dogodkov** pri pacientu. Od tega so najpogostejši:

- 48 primerov neželenega dogodka, povzročena s strani samega pacienta oz. drugega pacienta;
- 15 primerov neželenih dogodkov (n. d.) pri pacientih je bilo povzročenih s strani izvajalcev zdravstvene oskrbe – 12 n. d. s strani izvajalcev zdravstvene nege, 1 n. d. s strani zdravnika, 1 n. d. s strani laboratorija in 1 n. d. s strani vzdrževalnega osebja. Vrsta in narava neželenih dogodkov, povzročenih s strani izvajalcev zdravstvene nege, so naslednji:

| <b>NAPAKA PRI APLIKACIJI TERAPIJE</b> | <b>12</b> |
|---------------------------------------|-----------|
| NEDOBAVLJENO ZDRAVILO IZ LEKARNE      | 1         |
| PACIENT NI PREJEL ZDRAVILA            | 3         |
| SPREGLEDANA SPREMEMBA TERAPIJE        | 2         |
| SPREGLEDANA TERAPIJA                  | 1         |
| ZAMENJAVA PACIENTA                    | 3         |
| ZAMENJAVA ZDRAVILA                    | 2         |

- 4-krat je neželeni dogodek bil povzročen s strani lekarne (nedobavljeno zdravilo, zdravila ni na zalogi ipd.);
- 10-krat neželeni dogodek, povzročen s strani pacienta in obiskovalca (neupoštevanje varnostnih ukrepov ob epidemiji);
- v 1 primeru je bil povzročitelj neželenega dogodka pes;
- v 1 primeru je povzročitelj zastopnik in
- v 1 primeru je povzročitelj sogovornik z grožnjami po telefonu.

Pri omenjenih neželenih dogodkih je bila potrebna asistenca oziroma obveščanje policije v 9 primerih.

Pri izvajalcih zdravstvene oskrbe smo zabeležili skupaj 23 primerov neželenih dogodkov, od tega s strani pacienta (22x), 1x s strani svojca po telefonu:

- 7 primerov fizičnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja,
- 12 primerov verbalnega nasilja s strani pacienta oz. svojca do zdravstvenega osebja,
- 1 primer fizičnega in verbalnega nasilja s strani pacienta do zdravstvenega osebja,
- 1 primer fizičnega nasilja do ljudi in do predmetov,
- 1 primer n. d. – prikrivanje zdravstvenega stanja pacienta v času epidemije,
- 1 primer verbalnega nasilja s strani svojca po telefonu.

Zabeležili smo še 1 primer neželenega dogodka pri izvajalcih zdravstvene nege in oskrbe, kjer je bil povzročitelj sam izvajalec ZN, ki se je vbodel z uporabljenim iglo.

#### 10.1.4 Spremljanje bolnišničnih okužb

Komisija za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (KOBO) se je v letu 2020 sestala na štirih sestankih. V drugi polovici februarja se je skupina KOBO začela intenzivno ukvarjati z novim koronavirusom SARS CoV – 2. V primerih, ki so zahtevali takojšnje ukrepanje za preprečevanje bolnišničnih okužb, so se člani komisije dogovarjali sproti na jutranjih sestankih ali telefonsko, kadar je bilo to potrebno. Direktor je z odločbo imenoval člane Kriznega štaba v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, ki se je dnevno redno sestajala na sestankih. Na sestankih so sprejemali ukrepe za preprečevanje prenosa okužb in pripravljali pisna navodila za zaposlene na področju obvladovanja bolnišničnih okužb s COVID-19. Vsa navodila, dogovori in pripravljene obrazci, ki jih je Krizni štab sprejel, so zaposlenim dostopni v Zbirniku dokumentov.

#### Spremljanje kazalnikov kakovosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Kazalniki kakovosti predstavljajo nivo kakovosti bolnišnice na posameznih področjih. Spremljamo jih z namenom, da imamo pregled in nadzor nad kakovostjo zdravstvene obravnave pacientov v naši bolnišnici. V sklopu spremljanja kazalnikov kakovosti se v bolnišnici spremlja kot obvezni kazalnik kakovosti Kolonizacija z MRSA in kot neobvezni kazalnik kakovosti spremljamo kolonizacijo z ESBL.

#### Spremljanje obveznega kazalnika kakovosti - Kolonizacija z MRSA

V bolnišnici spremljamo kazalnik kakovosti glede kolonizacij/okužb z MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) in vsako tromesečje posredujemo podatke na Ministrstvo za zdravje ter jih objavljamo na naši spletni strani.

V letu 2020 so bili v bolnišnico sprejeti 4 pacienti, kolonizirani z MRSA. Vseh odvzetih brisov na MRSA je bilo tekom leta 50, od tega je bilo odvzetih ob sprejemu 31 brisov. Trije brisi, odvzeti ob sprejemu, so bili pozitivni. Število pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine med hospitalizacijo, je bilo 20, 2 brisa sta bila pozitivna.

#### Spremljanje neobveznega kazalnika kakovosti - kolonizacija z ESBL

V letu 2020 je bil sprejet en pacient ESBL (extended spectrum beta-lactamase) pozitiven. Vseh odvzetih brisov na ESBL je bilo 50. Brisov, odvzetih ob sprejemu, je bilo 31, tekom hospitalizacije pa je bilo odvzetih še 20 brisov. Ob sprejemu je bil ugotovljen 1 pozitiven bris in 2 pozitivna brisa tekom hospitalizacije.

**Tabela 14: Spremljanje bolnišničnih okužb**

| Leto | Sprejeti kolonizirani pacienti | Odvzeti brisi ob sprejemu | Novo odkriti primeri ob sprejemu | Odvzeti brisi v času hospitalizacije | Novo odkriti primeri v času hospitalizacije |
|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

|      | MRSA | ESBL | MRSA | ESBL | MRSA | ESBL | MRSA | ESBL | MRSA | ESBL |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2017 | 1    | 12   | 54   | 56   | 0    | 1    | 24   | 26   | 1    | 1    |
| 2018 | 6    | 9    | 70   | 70   | 1    | 4    | 24   | 21   | 0    | 1    |
| 2019 | 1    | 7    | 26   | 26   | 0    | 2    | 19   | 20   | 0    | 0    |
| 2020 | 4    | 1    | 31   | 31   | 3    | 2    | 20   | 20   | 2    | 2    |

### Incident z možnostjo prenosa okužbe

V letu 2020 so bili zabeleženi 3 incidenti z možnostjo prenosa okužbe. Vsi trije incidenti so se zgodili pri zdravstvenih delavcih. Pri 2 incidentih je bil vzrok pik z okuženo iglo, pri enem pa ugriz. Pri vseh incidentih je bil izveden protokol ukrepov, ki so predpisani.

**Tabela 15: Incidenti**

| LETO | Št. poškodb z vbodom |        | Št. poškodb z vrezino |        | Ugriz |        | SKUPAJ |
|------|----------------------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
|      | ZN                   | Ostali | ZN                    | Ostali | ZN    | Ostali |        |
| 2017 | 1                    | 0      | 1                     | 0      | 0     | 0      | 2      |
| 2018 | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0     | 0      | 0      |
| 2019 | 2                    | 0      | 0                     | 0      | 1     | 1      | 4      |
| 2020 | 2                    | 0      | 0                     | 0      | 1     | 0      | 3      |

### Cepljenje proti gripi

Za zaposlene je bilo v mesecu novembru organizirano brezplačno cepljenje proti sezonski gripi za leto 2020/2021. Cepilo se je 59 zaposlenih. Cepilo se je 12% več zaposlenih kot v prejšnjem letu.

**Tabela 16: Cepljenje proti gripi**

| Sezona cepljenja | Število cepljenih zaposlenih |
|------------------|------------------------------|
| 2018/2019        | 31                           |
| 2019/2020        | 39                           |
| 2020/2021        | 59                           |

### Prehrana

Kuhinjski obrat ima izdelan spremljajoči higienski program in določeno analizo tveganja za posamezna živila in stopnje tehnološke obdelave, kot jih v okviru HACCP sistema narekuje zakonodaja. V letu 2020 je bil štirikrat opravljen sanitarno higienski pregled s strani NLZOH. Ob sanitarno higienskih pregledih je bilo odvzetih 40 brisov na snažnost predmetov in površin. Na

osnovi zdravstveno higienskega pregleda in mikrobioloških poročil se ugotavlja, da se v kuhinjskem obratu in delilnih kuhinjah vzdržuje ustrezen higienski režim.

## **Čiščenje**

Čiščenje prostorov se opravlja po higienskih standardih za bolnišnico. Prostore, ki jih čisti servis, so bili kontrolirani skupaj z vodjo čistilnega servisa. Ob ugotovljenih nepravilnostih ali slabše izvedenih delih so se pomanjkljivosti odpravile. V mesecu februarju je bilo odvzetih 20 brisov za kontrolo čistosti. Odvzem brisov in poročilo o rezultatih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Rezultati so pokazali ustrezno čiščenje prostorov in opreme.

## **Kontrola pitne vode**

Na področju nadzora nad kakovostjo pitne vode so se izvajali vsi načrtovani ukrepi, ki so zapisani v Načrtu preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem sistemu. V enem delu omrežja se je pokazala motnost vode, ki pa smo jo dali na analizo. Večjih odstopanj parametrov v vodi ni pokazala analiza. Držali smo se navodil NLZOH in izpirali omrežje pred uporabo vode.

## **Odpadna voda**

V letu 2020 sta bili opravljeni dve meritvi odpadne vode, ki ju je izvedel NLZOH, Enota Celje. Vsi rezultati so bili v mejah dovoljenih parametrov. Končno poročilo za preteklo leto je bilo pripravljeno in poslano na Agencijo za okolje RS, kot to zahteva zakonodaja.

## **DDD**

Deratizacija je bila opravljena spomladi in jeseni po rednem vsakoletnem programu, ki je predpisan. Opravljena je bila kontrola in menjava vab za glodavce po planu, ki ga opravi NLZOH, Enota Celje. V letu 2020 v mesecu oktobru in decembru je NLZOH opravil 2x dezinfekcijo na dveh oddelkih z zamegljevanjem zaradi vdora virusa SARS CoV 2.

## **Zbiranje odpadkov**

V bolnišnici imamo urejeno ločevanje odpadkov na mestu nastanka. Nепrestano se spodbuja zaposlene in paciente k pravilnemu ločevanju odpadkov in vršijo se nadzori nad ločevanjem. Ločeno zbiramo tudi odpadni papir in karton. V letu 2020 je narasla količina zdravstvenih odpadkov zaradi situacije, ki jo je povzročil novi korona virus. Iz tabele je razvidna največja porast količine infektivnih odpadkov, nekoliko manj je porasla količina odpadkov, ki z vidika preventive pred okužbo ne zahtevajo posebnega ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju. Zaradi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni skoraj celo leto, je količina mešanih komunalnih odpadkov, plastične embalaže in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov veliko manjša.

V mesecu marcu 2020 je bilo na ARSO poslano letno poročilo o količini nastalih odpadkov za preteklo leto.

**Tabela 17: Količina odpadkov letno v kilogramih**

| KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA | NAZIV ODPADKA  | LETO 2017 | LETO 2018 | LETO 2019 | LETO 2020 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 03 01                 | Mešani komunalni odpadki   | 23400     | 22780     | 22239     | 16560     |
| 20 01 08                 | Biorazgradljivi kuhinjski odpadki  | 15546     | 18274     | 16566     | 11979     |
| 15 01 02                 | Plastična embalaža   | 5000      | 5160      | 6380      | 3180      |
| 15 01 01                 | Papirna in kartonska embalaža (kocke)  | 2790      | 2790      | 3660      | 6240      |
| 18 01 04                 | Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo ne zahtevajo posebnega ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju     | 1588      | 2018      | 2183      | 2941      |
| 19 08 09                 | Masti in oljne mešanice  | 3680      | 1220      | 1300      | 1480      |
| 20 03 07                 | Kosovni odpadki  | -         | 600       | 420       | 660       |
| 20 01 25                 | Jedilno olje in maščobe  | 355       | 348       | 338       | 220       |
| 20 01 36                 | Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35                     | -         | -         | 260       | 60        |
| 18 01 03*                | Odpadki, ki z vidika preventive pred okužbo zahtevajo posebnega ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju        | 303       | 314       | 256       | 935       |
| 08 03 18                 | Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17   | -         | -         | 105       | 68        |
| 20 01 35*                | Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23 | -         | -         | 60        | 60        |
| 18 01 09                 | Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08  | 40        | 48        | 34        | 29        |
| 15 01 10*                | Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi                               | -         | -         | 2,6       | 0         |
| 20 01 19*                | Pesticidi  | -         | 4         | 2,4       | 0         |
| 15 01 02                 | Plastična embalaža – čista (kocke)   | 310       | 310       | -         | -         |

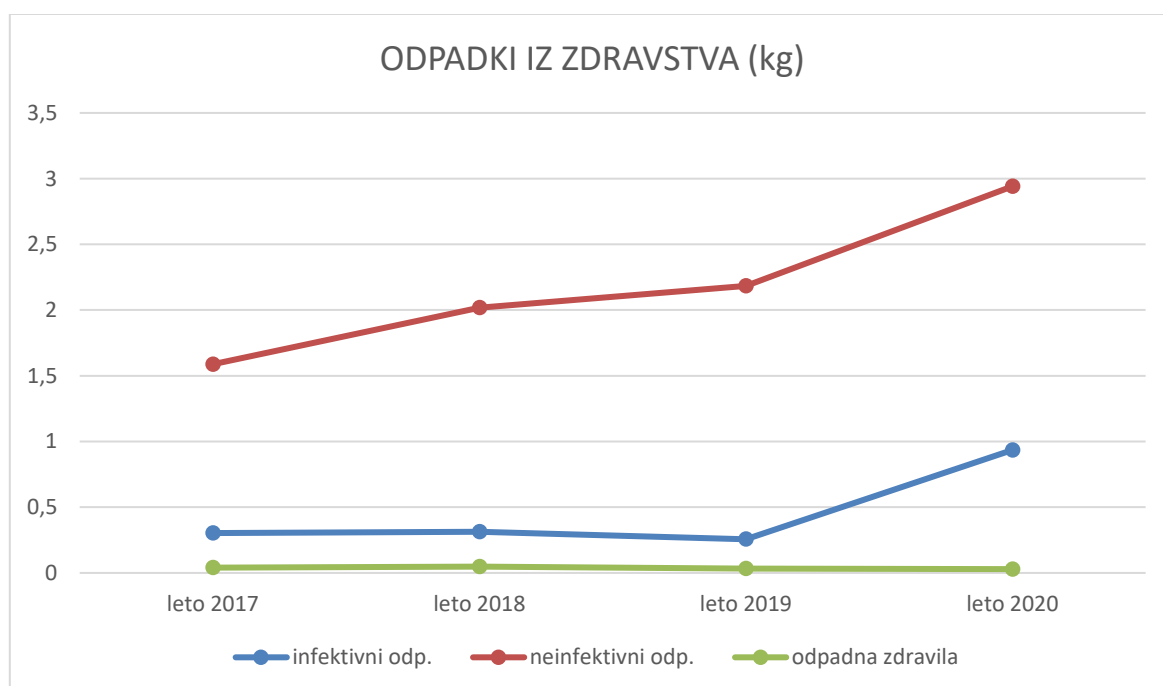


**Graf 12: Oddani odpadki po količini v letu 2020**



Iz zgornjega grafa lahko vidimo, da največjo količino zbranih in oddanih odpadkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik predstavljajo mešani komunalni odpadki in biorazgradljivi kuhinjski odpadki.

**Graf 13: Odpadki iz zdravstva, zbrani v posameznih letih**

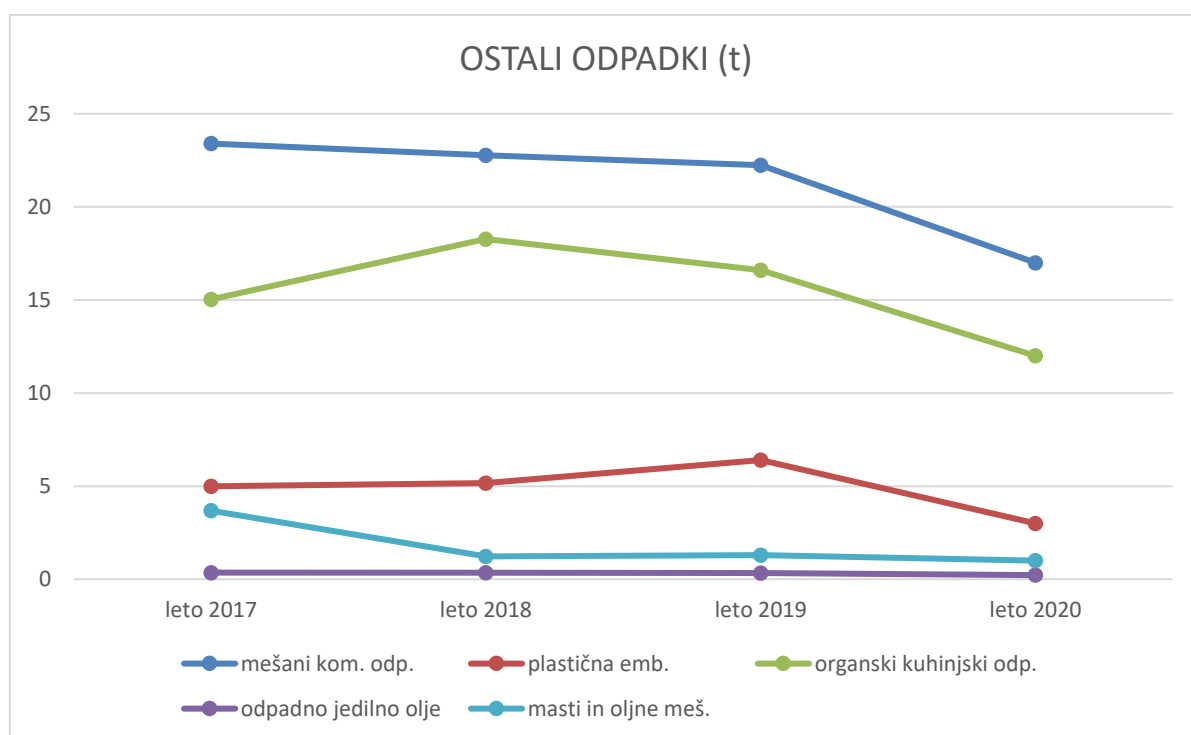


V letu 2020 je narasla količina zdravstvenih odpadkov, predvsem količina infektivnih odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 03\*. Količina teh odpadkov je narasla zaradi epidemiološkega stanja zaradi novega koronavirusa.

Povečala se je tudi količina neinfektivnih odpadkov s klasifikacijsko številko 18 01 04. V to skupino spadajo odpadki za enkratno uporabo (rokavice, predloge, predpasniki), plenice, obvezilni material in vsi ostali odpadki, ki nastanejo pri zdravstveni negi pacienta in niso infektivni. Količina teh odpadkov pa se je povečala zaradi vedno večjega števila sprejetih pacientov, ki potrebujejo tudi zdravstveno nego in zaradi velike uporabe osebne varovalne opreme zaradi COVID-19.

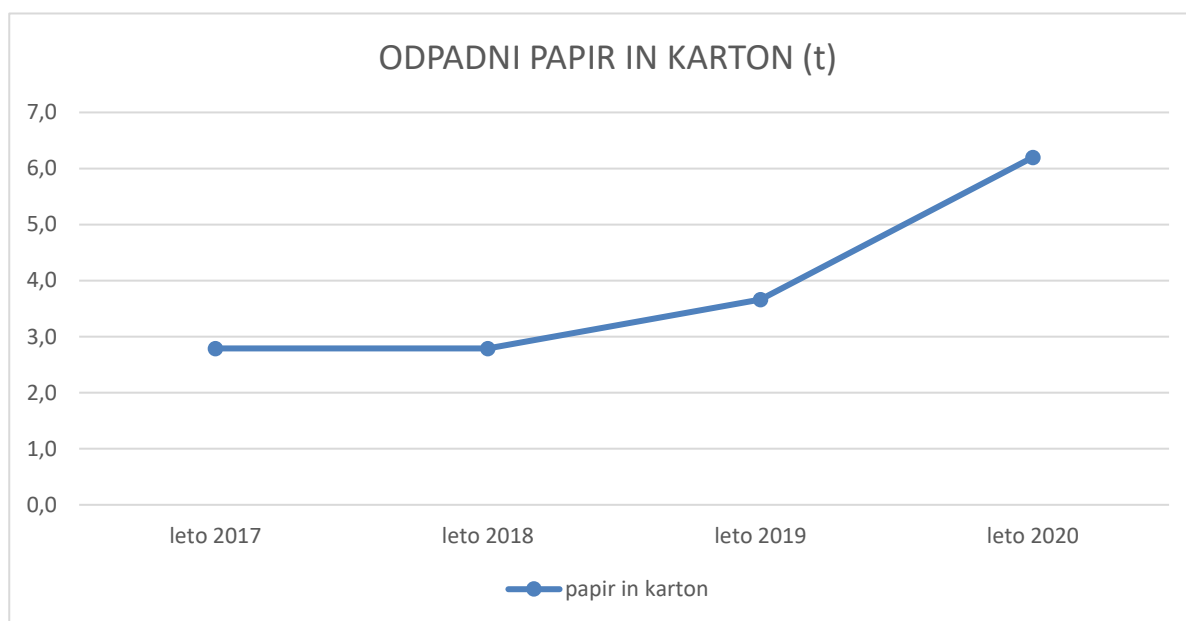
Zmanjšala se je količina odpadnih zdravil ravno zaradi manjšega števila hospitaliziranih pacientov, saj so v preteklosti večje količine odpadnih zdravil ob hospitalizaciji prinesli s seboj.

**Graf 14: Ostali odpadki, zbrani v posameznih letih**



V primerjavi s preteklimi leti je v letu 2020 padla količina mešanih komunalnih odpadkov, plastične embalaže in organskih kuhinjskih odpadkov. Predvidevamo, da se je količina teh odpadkov zmanjšala zaradi manjšega števila hospitaliziranih pacientov skozi celo leto. Posledično je manjša tudi količina organskih kuhinjskih odpadkov.

**Graf 15: Zbran odpadni papir in karton v posameznih letih**



Količina odpadnega papirja in kartona je v letu 2020 strmo narasla predvsem zaradi vedno večje količine kartonske embalaže, ki jo dobimo v bolnišnico pri naročanju zdravil, čistil in vsega ostalega potrošnega materiala.

## 10.2 RAZVOJ IN UPORABA KLINIČNIH POTI

V Psihiatrični bolnici Vojnik smo v letu 2020 na področju Zdravniške službe izvajali delo po standardiziranih smernicah in sprejetih kliničnih poteh. Vsebinsko zajemajo temeljna področja dela zdravnika psihiatra.

Delamo po sledečih kliničnih poteh:

- Klinična pot za hospitalno obravnavo anksioznih in depresivnih motenj na Oddelku D;
- Klinična pot za hospitalno obravnavo samomorilnega pacienta;
- Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija;
- Obravnava prve epizode shizofrenije v hospitalnem okolju;
- Klinična pot za prvi pregled starostnika;
- Klinična pot za specifična zdravila v hospitalnem okolju.

Delali smo tudi po internih smernicah za specifična področja dela:

- Smernice za ambulantno obravnavo anksioznih motenj;
- Smernice za ambulantno predpisovanje benzodiazepinov pri pacientih s sindromom odvisnosti;
- Smernice za premestitev iz oddelka pod posebnim nadzorom na odprti oddelek;

- Smernice za obravnavo agresivnega pacienta;
- Prisilna sredstva in posebni varovalni ukrepi;
- Osnovne smernice zdravljenja s psihofarmaki v Psihiatrični bolnici Vojnik;
- Smernice za usmeritev pacienta v NABO za zdravnika psihiatra.

Leto 2020 je bilo tudi v PB Vojnik drugačno zaradi epidemije COVID-19 in je obravnava pacientov potekala nekoliko drugače. Sprejetih je bilo več dokumentov s smernicami za obravnavo v hospitalnem in ambulantnem okolju (Proces obravnave pacienta v PB Vojnik v času izvajanja ukrepov z namenom omejevanja in širjenja okužbe s COVID-19).

### **10.3 UGOTOVITVE OB SPREMLJANJU KAZALNIKOV KAKOVOSTI**

V PB Vojnik na področju zdravstvene nege, kot v preteklosti, spremljamo tako obvezne kot neobvezne kazalnike kakovosti. Prav tako kazalnike kakovosti spremljajo po ostalih službah, na področju socialne službe, delovne terapije, zdravniške službe in psihološke službe.

Na podlagi analiz in ugotovitev oblikujemo in predlagamo preventivne ter korektivne ukrepe za izboljšave na posameznem področju.

Ob analizi in spremljanju kazalnikov kakovosti ugotavljamo, da je delež padcev 6,96 % v letu 2020 ostal na enaki ravni kot v letu 2019.

Pri analizi števila padcev smo ob celokupnem številu le-teh zaznali manjše število padcev pri starejših pacientih nad 65 let, hkrati pa se je povečal delež padcev pri mlajših pacientih.

Za preprečevanje padcev v bolnišnici sledimo veljavnemu protokolu, z oceno tveganja in preventivnimi ukrepi, individualnem poučevanjem in opozarjanjem pacientov. Zaradi epidemioloških razmer v lanskem letu nismo izvajali delavnic za paciente v obliki in obsegu kot prejšnja leta, kar gotovo prispeva k večjemu številu padcev pri mlajših pacientih.

Kot je razvidno iz analize neželenih dogodkov, se je v letu 2020 znatno zmanjšalo število le-teh glede na leto 2019. V letu 2020 smo ob analizi beležili večje število neželenih dogodkov s strani tako pacientov kot obiskovalcev, ki niso zmogli upoštevati navodil in protokolov za varovanje in preprečevanje širjenja okužb v času epidemije. Kljub opozorilom in natančnim navodilom v času obiska niso upoštevali varnostne razdalje, nošenje in uporaba mask ipd.

Število sporočenih neželenih dogodkov pri aplikaciji terapije ostaja skoraj na enaki ravni kot v preteklem letu. Kot korektivni ukrep za preprečevanje zapletov pri pripravi terapije ponovno apeliramo in predlagamo dosledno kontrolo pripravljene terapije, individualno obravnavo pacientov, aktivno identifikacijo pacienta pred aplikacijo, zmanjšanje motečih dejavnikov in prekinitev ob pripravi zdravil, jasno komunikacijo ob spremembah terapije.

Način in sporočanje neželenih dogodkov ostaja enak kot v preteklosti. Redno se beležijo in sporočajo vsi neželeni dogodki. Ob tem še vedno stremimo k ničelni toleranci do kakršne koli vrste nasilja ob uporabi tehnik in orodij za preprečevanje le-teh ter visoki kulturi varnosti poročanja.

Način dela in obravnava tako padcev kot neželenih dogodkov ostaja nespremenjen, zaznan neželen dogodek oziroma padec obravnavamo na timskem sestanku, ocenimo situacijo in se o tem pogovorimo. Ugotovitve se načeloma zabeležijo v zato namenjen dokument »Pogovori o varnosti«. Skladno z oceno dogodka se oblikujejo korektivni ukrepi, ki jih sprejme vsak tim glede na naravo in strukturo dela ter dane pogoje z namenom nadgradnje izboljšanja kakovosti obravnave.

## 11 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ opredeljujejo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna RS. Na osnovi 53. člena Zakona o računovodstvu pravne osebe javnega prava uredijo kontroliranje podatkov in notranje revidiranje v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovanje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

Skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ v Psihiatrični bolnišnici Vojnik enkrat letno organiziramo notranjo revizijo. S tem se poglobi in ohranja nadzor nad poslovanjem, vzpostavlja se ustrezen sistem notranjih kontrol, ki mora pokrivati vse vidike poslovanja zavoda. V naši bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ.

V letu 2020 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki je revidirala naslednja področja poslovanja:

- pregled realizacije priporočil iz notranje revizije poslovanja za leto 2018,
- preveritev skladišnega poslovanja,
- pregled sistema avtentifikacije zdravil,
- pregled organiziranosti in stroškovni vidik varstva pri delu in požarne varnosti,
- pregled ustreznosti določanja dopustov in
- preveritev ustreznosti določanja napredovanj.

Revizija je bila zaradi epidemije končana do 1. 12. 2020. Revizijo poslovanja za leto 2020 bomo izvedli po dogovoru.

Ocena uvajanja procesov in nadzora je opredeljena v Izjavi o oceni NNJF, ki je sestavni del letnega poročila. Povprečje ocen za zadnja tri leta je razvidno iz tabele.

**Tabela 18: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) – povprečje za zadnja tri leta**

| Elementi ocenjevanja tveganj na posameznih področjih v izjavi NNJF:  | a)* | b)* | c)* | d)* | e)* |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. primerno kontrolno okolje   |     | X   |     |     |     |
| 2. upravljanje s tveganji  |     | X   |     |     |     |
| 2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev                                       |     | X   |     |     |     |
| 2.2. tveganja, da se cilji na bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi                            |     | X   |     |     |     |
| 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven |     |     | X   |     |     |
| 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja   |     | X   |     |     |     |
| 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranjo revizijsko službo                           |     | X   |     |     |     |
| 6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ   |     |     | X   |     |     |

\*MOŽNA OCENA V IZJAVI NNJF:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Podlaga za izpolnitev zgoraj omenjene Izjave so povprečne ocene odgovorov iz samoocenitvenih vprašalnikov, ki so jih vodje služb prejeli v začetku februarja 2021 in jih izpolnjene vrnili v računovodstvo zavoda.

## 12 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

**Tabela 19: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje**

| Z.ŠT. | CILJ   | AKTIVNOST  | ODGOVORNA OSEBA   | UKREP   | ROK              |
|-------|--|--|---|---|------------------|
| 1.    | načrt dela   | izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbenih obveznosti                                     | vodje oddelkov, strokovni direktor, direktor  | mesečno spremljanje in preverjanje  | stalna aktivnost |
| 2.    | pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s finančnim načrtom              | izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem                                      | direktor  | spremljanje realizacije finančnega načrta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj | stalna aktivnost |
| 3.    | racionalen načrt in izvedba nabave osnovnih sredstev ter izvedba investicij in vesticijskega vzdrževanja | priprava načrtov nabave in investicij in njihova vključitev v letni finančni načrt             | direktor, strokovni direktor, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje   | priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo                    | leto 2021        |
| 4.    | zadovoljstvo zaposlenih  | izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik         | direktor, strokovni direktor pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege   | izvedba ankete  | december 2021    |
| 5.    | zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik                            | optimizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS | direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, strokovna sodelavka za kadrovsko pravno področje | prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest                                    | stalna aktivnost |

1. Načrta dela oz. delovnega programa, dogovorjenega z ZZZS, nismo v celoti realizirali predvsem iz dveh razlogov: pomanjkanja ustreznega kadra, predvsem zdravnikov, in zaradi omejitev ter spremenjenega načina organizacije dela zaradi razglāšene epidemije.
2. Posledica nerealizacije prvega cilja je tudi nerealiziran drugi cilj, ki se nanaša na pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Oba cilja bomo poskušali doseči v letu 2021.
3. Nabava osnovnih sredstev zaradi postopkov javnega naročanja ni bila v celoti izvršena in bo realizirana v letu 2021.
4. Raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih v letu 2020 zaradi razglāšene epidemije nismo mogli izvesti, prav tako rezultati ankete ne bi bili primerljivi s predhodnimi. Izvedbo ankete bomo vključili v program dela in finančni načrt za leto 2021.
5. **Konec leta 2020 je bilo v PB Vojnik zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi 176 delavcev.** Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2019 **povečalo za 2 delavca.** Zaposlenih je bilo nekoliko manj glede na načrtovano število na dan 31. 12. 2020. Razlog je v dejstvu, da nekaterih zaposlitev zaradi deficitarnosti kadra na določenih področjih nismo uspeli realizirati do konca leta in jih bomo poskušali realizirati v letu 2021.



### **13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik z Občino Vojnik kot lokalno skupnostjo, kjer je sedež bolnišnice, zelo dobro sodeluje. V lokalnem okolju je dobro sprejeta predvsem urejenost okolice in parkovnih površin zavoda, ki so javno dostopne tudi svojcem zdravljenec ali naključnim sprehajalcem. V poletnih mesecih so na voljo tudi igrala za otroke in sprehajalne poti v parku. Za urejenost okolja je zavod pridobil posebno priznanje Turističnega društva Vojnik, leta 2009 pa tudi Srebrni grb Občine Vojnik. Okolica vidi v javnem zavodu zgled urejenosti in stabilnosti zaposlitvenih možnosti ter hkrati poslovno priložnost za nudenje raznih servisnih storitev in uslug. Pomeni pa tudi promocijo kraja, saj prihajajo v bolnišnico poleg bolnikov in njihovih svojcev tudi številni obiskovalci in poslovni partnerji iz različnih krajev Slovenije.

S podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna za občino Vojnik in tudi za širšo regijo. Naš javni zavod zaposluje ljudi iz različnih občin, približno tretjino zaposlenih pa iz Občine Vojnik, kjer je sedež zavoda. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev več kot 170 delavcem in zagotavlja socialno in ekonomsko varnost njihovim družinam. Vseskozi, posebno pa še v kriznih obdobjih, je to izrednega pomena.

## 14 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

### 14.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLIČIH IN PODROČJIH DELA

V **Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2020, I. del**, ki je v prilogi, smo prikazali primerjavo med številom zaposlenih konec leta 2019, načrtovanim številom zaposlenih konec leta 2020 in dejanskim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2020.

Poročilo za leto 2020 je pripravljeno v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, ki določajo, da se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: JZZ) plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi so prikazani tudi pripravniki in specializanti, financirani s strani ZZZS, s katerimi ima JZZ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in invalidne osebe, ki pridobivajo s strani JZZ le sorazmerni del plače, drugi del, to je invalidsko pokojnino, pa od ZPIZ ali drugega vira. Med zaposlenimi se ne prikazujejo specializanti, ki so v JZZ na kroženju in z JZZ nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstva otroka/očetovski dopust (nadomestilo plače za celotno obdobje v celoti prejemajo s strani krajevno pristojnega Centra za socialno delo) ter zaposleni na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni (njihov strošek gre v breme ZZZS), so v obrazcu prikazani pod zaporedno številko VII. - *Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.*

#### 14.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Konec leta 2020 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik po pogodbi o zaposlitvi zaposlenih 176 delavcev. Na dan 31. 12. 2020 je pet delavk koristilo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, devet delavcev je koristilo bolniško odsotnost, daljšo od 30 dni.

**Tabela 20: Zdravniki**

| Struktura zaposlenih      | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | črtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks       |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 1                         | 2                                      | 3   | 4                                      | 5 = 4 : 2    |
| Višji zdravnik specialist | 9                                      | 10  | 8                                      | 88,89        |
| Specialist                | 1                                      | 3   | 3                                      | 300,00       |
| Specializant              | 9                                      | 10  | 5                                      | 55,56        |
| Pripravnik / sekundarij   | 0                                      | 3   | 0                                      | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>             | <b>19</b>                              | <b>26</b>                                   | <b>16</b>                              | <b>84,21</b> |

V skladu s spremembami v zakonodaji – Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v letu 2017 smo imeli že

konec leta 2019 devet (9) zdravnikov, specialistov psihiatrije, razporejenih na delovna mesta višji zdravnik specialist in 1 zdravnika specialista, razporejenega na delovnem mestu zdravnika specialista.

Ena višja zdravnica specialistka opravlja delo s krajšim delovnim časom, od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020 je opravljala delo z 20 % zaposlitvijo (8 ur tedensko) in od 1. 11. 2020 dalje z 60 % zaposlitvijo (24 ur tedensko).

V letu 2020 je 1 višji zdravnik, specialist psihiatrije, podal odpoved pogodbe o zaposlitvi in prenehal z zaposlitvijo v naši ustanovi z dnem 31. 10. 2020. Zdravnika zaradi pomankanja zdravnikov, specialistov psihiatrije, na trgu dela, žal nismo uspeli nadomestiti z novo zaposlitvijo.

Zdravnica, specializantka psihiatrije, je konec meseca maja 2020 uspešno opravila specialistični izpit in se v ustanovi zaposlila na delovnem mestu zdravnice, specialistke psihiatrije.

Konec meseca septembra 2020 se je zdravnikom specialistom pridružil še en zdravnik, specializant psihiatrije, ki je uspešno opravil specialistični izpit in se tudi zaposlil na delovnem mestu zdravnika, specialista psihiatrije.

Število zdravnikov specializantov se je tako od 31. 12. 2019 zmanjšalo za 2 zdravnika specializanta, ki sta v letu 2020 postala zdravnika specialista.

V tabeli 14 je prikazano, da je na dan 31. 12. 2020 v naši ustanovi zaposlenih 5 zdravnikov specializantov.

Dejansko smo imeli konec leta 2020 zaposlenih 8 zdravnikov, specializantov psihiatrije, pri čemer sta 2 zdravnici specializantki konec leta 2020 koristili porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka in 1 zdravnica specializantka je bila v bolniškem staležu, daljšem od 30 dni, zaradi česar so prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del pod zaporedno številko VII.

Ob upoštevanju navedenega je dejansko število zdravnikov konec leta 2020 enako številu zdravnikov konec leta 2019.

Konec novembra 2021 zaključujeta specializacijo 2 zdravnika, specializanta psihiatrije, in se bosta tako nemudoma po pridobitvi naziva zdravnika specialista in pridobljeni licenci pridružila zdravnikom specialistom z zasedbo delovnega mesta zdravnika specialista.

Ena zdravnica, specializantka psihiatrije, je v letu 2020 spremenila delodajalca in konec februarja 2021 zaključuje z zaposlitvijo v naši ustanovi.

V letu 2020 smo načrtovali zaposlitev 3 pripravnikov/sekundarijev, realizirana je bila 1 zaposlitev, ki je trajala 2 meseca. Zdravnik sekundarij je v naši ustanovi opravljal izbirni del sekundariata.

S prizadevnim iskanjem na trgu dela smo želeli odhode zdravnikov specialistov nadomestiti, vendar žal v letu 2020 pri tem nismo bili uspešni.

S 1. 1. 2021 smo zaposlili eno osebo in s 1. 3. 2021 nameravamo zaposliti še eno osebo, obe na delovnem mestu zdravnika brez specializacije / zdravnika po opravljenem sekundariatu za določen čas 3 mesecev, v upanju, da bi se oba delavca v letu 2021 v naši ustanovi zaposlila kot zdravnika, specializanta psihiatrije.

**Tabela 21: Zdravstvena nega**

| Struktura zaposlenih          | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks        |
|-------------------------------|--|--|--|---------------|
| 1                             | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2     |
| Medicinska sestra - VII./2 TR | 0                                      | 1  | 0                                      | 0,00          |
| Diplomirana medicinska sestra | 16                                     | 22   | 21                                     | 131,25        |
| Srednja medicinska sestra     | 46                                     | 45   | 43                                     | 93,48         |
| Pripravnik                    | 5                                      | 6  | 6                                      | 120,00        |
| <b>Skupaj</b>                 | <b>67</b>                              | <b>74</b>                                  | <b>70</b>                              | <b>104,48</b> |

Število zaposlenih na področju zdravstvene nege je konec leta 2020 večje za 3 zaposlene v primerjavi z letom 2019.

Dva tehnika zdravstvene nege, ki sta pridobila dodatno izobrazbo s podelitvijo diplome iz zdravstvene nege in sta prejela licenco za samostojno opravljanje dela, smo v letu 2020 razvrstili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

V skladu s strokovnimi smernicami na področju zdravstvene nege, ki predvidevajo razmerje 60 % diplomiranih medicinskih sester in 40 % zdravstvenih tehnikov, in potrjenim Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2020, smo v letu 2020 dodatno zaposlili 3 diplomirane medicinske sestre za nedoločen čas.

Dve diplomirani medicinski sestri sta, ena zaradi koriščenja porodniške odsotnosti in odsotnosti za nego in varstvo otroka ter druga zaradi bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del, pod zaporedno številko VII. Odsotnost ene diplomirane medicinske sestre smo nadomestili z nadomeščanjem že v mesecu septembru 2020, odsotnosti druge diplomirane medicinske sestre pa nismo nadomeščali.

Ena srednja medicinska sestra se je konec meseca avgusta 2020 upokojila, njeno odsotnost smo v mesecu septembru 2020 nadomestili z novo zaposlitvijo srednje medicinske sestre za nedoločen čas.

Konec leta 2020 sta dve srednji medicinski sestri koristili porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, zaradi česar sta prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del, pod zaporedno številko VII. Njunjo odsotnost smo nadomestili z zaposlitvijo dveh srednjih medicinskih sester za določen čas nadomeščanja.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del, so prikazani tudi štirje delavci na delovnem mestu srednje medicinske sestre zaradi koriščenja bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni. Odsotnost dveh delavcev smo nadomestili z zaposlitvijo dveh srednjih medicinskih sester za določen čas nadomeščanja. Odsotnosti dveh delavcev pa nismo nadomeščali.

V letu 2020 je bilo odsotnosti delavcev zaradi koriščenja bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, veliko, poleg zgoraj prikazanih jih je bilo veliko tudi tekom leta 2020. Prav tako pa je bila veliko delavcem v zdravstveni negi zaradi potencialnega stika z okuženo osebo odrejena karantena v trajanju 10 dni s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V letu 2020 še ni bila realizirana nova zaposlitev medicinske sestre za področje kakovosti. Aktivnosti za zaposlitev načrtujemo v letu 2021.

Na področju zdravstvene nege so štirje zaposleni razvrščeni v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni.

Za področje zdravstvene nege je izrednega pomena tudi izvajanje pripravništva za poklic tehnika / tehničnice zdravstvene nege. V času izvajanja pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje.

Konec januarja 2020 sta pripravništvo za poklic tehnik zdravstvene nege zaključili 2 osebi in konec marca 2020 še dve osebi, 1 oseba pa je pripravništvo zaključila konec maja 2020. V drugi polovici leta 2020 (avgust, september in oktober 2020) smo skupno zaposlili 6 novih pripravnikov zdravstvene nege.

Pripravniki nadaljujejo pripravništvo v naši ustanovi v letu 2021 in so zelo dragoceni za našo ustanovo, saj jih v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 nujno potrebujemo za zagotovitev zadostnih zmogljivosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

**Tabela 22: Farmaceutski delavci**

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks        |
|----------------------|--|--|--|---------------|
| 1                    | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2     |
| Farmacevt specialist | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00        |
| Farmacevt            | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>        | <b>2</b>                               | <b>2</b>                                   | <b>2</b>                               | <b>100,00</b> |

Na tem področju v letu 2020 ni bilo sprememb. Zaposleno imamo farmacevtko specialistko, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom (8 ur/teden) ter farmacevtko, ki opravlja delo s polnim delovnim časom.

**Tabela 23: Zdravstveni delavci in sodelavci**

| Struktura zaposlenih               | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks       |
|------------------------------------|--|--|--|--------------|
| 1                                  | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2    |
| Klinični psiholog specialist       | 4                                      | 6  | 4                                      | 100,00       |
| Specializant klinične psihologije  | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| Psiholog                           | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Pripravnik - psiholog              | 1                                      | 2  | 0                                      | 0,00         |
| Socialni delavec                   | 4                                      | 4  | 4                                      | 100,00       |
| Sanitarni inženir                  | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Delovni terapevt                   | 7                                      | 7  | 7                                      | 100,00       |
| Delovni terapevt - pripravnik      | 1                                      | 3  | 0                                      | 0,00         |
| Medicinski biokemik specialist     | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Inženir laboratorijske biomedicine | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Laboratorijski tehnik              | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| Pripravnik -socialni delavec       | 1                                      | 1  | 0                                      | 0,00         |
| Pripravnik - dietetik              | 1                                      | 1  | 0                                      | 0,00         |
| Ostali                             | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| <b>Skupaj</b>                      | <b>29</b>                              | <b>34</b>                                  | <b>25</b>                              | <b>86,21</b> |

Podatki o številu zaposlenih na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev izkazujejo v primerjavi s preteklim letom zmanjšanje za 4 zaposlene. Zmanjšanje se izkazuje, ker konec leta 2020 na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev nismo imeli zaposlenega nobenega pripravnika. Pripravnike pa smo na tem področju imeli zaposlene tekom leta 2020.

V okviru Službe za klinično psihologijo imamo zaposlene 4 klinične psihologe specialiste za nedoločen čas.

Kliničnim psihologom specialistom na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela pomaga klinični psiholog specialist – skupinski habilitator s psihološkim svetovanjem v obsegu do največ 60 ur mesečno in v skladu z letno omejitvijo največ 492 ur letno.

Zaradi potreb po kadru kliničnega psihologa specialista v naši ustanovi 2 osebi opravljata specializacijo iz klinične psihologije in sta zaposlena na delovnem mestu specializanta klinične psihologije. Oba specializanta klinične psihologije sta bila večino leta 2020 na kroženju po drugih ustanovah v skladu s programom specializacije.

Zaradi zagotovitve optimalne organizacije dela v psihološki službi smo že konec decembra 2019 zaposlili magistrico psihologije na delovnem mestu psihologa.

V Socialni službi v letu 2020 ni bilo nobenih sprememb na področju zaposlovanja, zaposlene imamo 4 socialne delavce, od tega sta 2 socialna delavca del delovnega časa tudi koordinatorja nadzorovane obravnave.

V letu 2020 ni bilo nobenih sprememb v povezavi z zaposlovanjem sanitarnega inženirja, inženirja laboratorijske medicine in medicinskega biokemika specialista, na vseh delovnih mestih je zaposlen

po 1 delavec. Medicinski biokemik specialist je v naši ustanovi zaposlen za krajši delovni čas 20 % (8 ur tedensko).

Zaposlovanje delovnih terapevtov se v letu 2020, glede na stanje dne 31. 12. 2019, ni spremenilo, ostaja 7 zaposlenih na tem delovnem mestu.

Tudi na področju zaposlovanja laboratorijskih tehnikov v letu 2020 ni bilo sprememb, število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (2 zaposlena) je enako številu zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (2 zaposlena).

Pod postavko Ostali zaposleni sta prikazana 2 delovna inštruktorja, pri katerih v letu 2020 ni bilo nobenih sprememb.

V letu 2020 so pripravništvo uspešno zaključili: 1 pripravnica psihologije, 1 pripravnica socialnega dela, 2 pripravnici delovne terapije in 1 pripravnik dietetike.

Vsi pripravniki (razen ene pripravnice, kjer je bil postopek izbire opravljen konec leta 2019, z zaposlitvijo pa je pričela z dnem 1. 1. 2020) so s pripravništvom pričeli že konec leta 2019 in ga večinoma v prvi polovici leta 2020 tudi zaključili.

Nekaterim pripravnikom (pripravnicama delovne terapije in pripravnici socialnega dela), se je pripravništvo za mesec ali dva podaljšalo, odvisno od mnenja njihovih mentorjev. Pripravniki namreč zaradi prvega vala epidemije COVID-19 v drugi polovici meseca marca 2020, aprila in maja 2020 niso mogli v celoti osvojiti vseh vsebin programa pripravništva. S programom pripravništva so tako nadaljevali v mesecu juniju 2020 in vsi so uspešno zaključili pripravništvo z opravo strokovnih izpitov.

V času pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje, zaradi česar je za našo ustanovo izvajanje pripravništva zelo pomembno.

Pripravnico psihologije in pripravnici delovne terapije smo tako po opravljenem strokovnem izpitu zaposlili za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotnih delavcev v bolniškem staležu nad 30 dni.

**Tabela 24: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin**

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks        |
|----------------------|--|--|--|---------------|
| 1                    | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2     |
| Ostali               | 3                                      | 3  | 3                                      | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>        | <b>3</b>                               | <b>3</b>                                   | <b>3</b>                               | <b>100,00</b> |

V skupino ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin so uvrščeni: direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in animator I.

V letu 2020 je bil uspešno izveden postopek zaposlitve za novega pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege. Novi pomočnik direktorja je mandat nastopil z dnem 1. 7. 2020. Njegov mandat je vezan na obdobje mandata direktorja zavoda.

Bivša pomočnica direktorja je z dnem 1. 7. 2020 pričela opravljati delo na delovnem mestu medicinska sestra za področje izobraževanja ter je zaradi odpovedi delovnega razmerja sporazumno zaključila zaposlitev v naši ustanovi z dnem 31. 7. 2020.

Zaposleni na delovnem mestu animator I delo opravlja krajši delovni čas (20 ur/teden).

**Tabela 25: Nezdravstveni delavci**

| Struktura zaposlenih            | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks       |
|---------------------------------|--|--|--|--------------|
| 1                               | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2    |
| Administracija (J2)             | 6                                      | 7  | 7                                      | 116,67       |
| Področje informatike            | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Ekonomsko področje              | 7                                      | 6  | 6                                      | 85,71        |
| Kadrovsko - pravno področje     | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| Področje nabave                 | 1                                      | 1  | 1                                      | 100,00       |
| Področje tehničnega vzdrževanja | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| Področje prehrane               | 10                                     | 10   | 9                                      | 90,00        |
| Oskrbovalne službe              | 16                                     | 16   | 16                                     | 100,00       |
| Ostali                          | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00       |
| <b>Skupaj</b>                   | <b>47</b>                              | <b>47</b>                                  | <b>46</b>                              | <b>97,87</b> |

Število zaposlenih na področju nezdravstvenih delavcev je konec leta 2020 enako kot je bilo konec leta 2019.

V administraciji je poleg vodje administracije zaposlenih še 6 zdravstvenih administratorok. Primerjalno gledano je konec leta 2020 prikazana 1 oseba več v administraciji, kot je bila konec leta 2019. Dejansko ne gre za povečanje, tudi konec leta 2019 je bilo v administraciji zaposlenih skupno 7 oseb, pri čemer pa je bila konec leta 2019 1 oseba prikazana v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2019, I. del pod zaporedno številko VII, zaradi bolniške odsotnosti daljše od 30 dni.

1 delavka v administraciji je podala odpoved delovnega razmerja in končala z zaposlitvijo v naši ustanovi dne 31. 10. 2020. Njeno odsotnost smo zapolnili z novo zaposlitvijo.

1 zdravstvena administratorka se je s 1. 11. 2020 invalidsko upokojila za 20 ur tedensko in tako opravlja delo na delovnem mestu zdravstvene administratorke s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

Konec leta 2020 je odpoved delovnega razmerja podala še ena zdravstvena administratorka, ki je končala z zaposlitvijo v naši ustanovi v januarju 2021. Tudi njeno odsotnost smo zapolnili z novo zaposlitvijo v letu 2021.



Na delovnih mestih področja informatike, področje nabave in področje tehničnega vzdrževanja v letu 2020 ni bilo nobenih sprememb.

Na ekonomskem področju 1 oseba ter v kadrovsko-pravnem oddelku 1 oseba opravljata delo s krajšim delovnim časom (20 ur/tedensko), v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Na ekonomskem področju je v primerjavi z letom 2019 prikazano zmanjšanje zaposlitve za 1 delavca iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. V mesecu marcu 2019 smo dolgotrajno bolniško odsotnost delavke na ekonomskem področju nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti. Dne 30. 12. 2019 je bolniška odsotnost delavke prenehala, delavka pa je podala odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve. Za čas koriščenja rednega dopusta v odpovednem roku delavke smo zaradi povečanega obsega dela in zagotovitve optimalne organizacije dela zaposlili delavko za določen čas 2 mesecev. V januarju 2020 smo izvedli razpis za novo zaposlitev osebe na ekonomskem področju. Ob upokojitvi delavke v mesecu februarju 2020 smo tako nadomestili delavko z zaposlitvijo nove delavke na tem delovnem mestu.

Upokojitev 1 delavke na področju prehrane v mesecu marcu 2020, smo nadomestili z zaposlitvijo nove delavke na delovnem mestu dietni kuhar IV.

Na področju prehrane sta 2 delavki na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni, zaradi česar sta prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del pod zaporedno številko VII. Nadomestitev odsotnosti ene delavke smo nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas. Odsotnost ene delavke na področju prehrane pa nismo nadomestili z zaposlitvijo novega delavca.

Poleti 2020 je 1 delavka na delovnem mestu dietni kuhar podala odpoved delovnega razmerja in prenehala z zaposlitvijo v naši ustanovi z dnem 31. 8. 2020. Odhod delavke smo nadomestili z zaposlitvijo nove delavke na delovnem mestu dietni kuhar IV za nedoločen čas.

Na področju oskrbovalnih služb in ostalih zaposlenih v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 ni bilo nobenih sprememb.

V III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni so razvrščene naslednje osebe: 1 oseba zaposlena na ekonomskem področju, 1 oseba zaposlena v kadrovsko pravni službi, 1 oseba zaposlena na področju oskrbovalnih služb in še 1 oseba zaposlena kot ostali delavci.

**Tabela 26: Zaposleni skupaj**

| Struktura zaposlenih  | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposl. na dan 31. 12. 2020 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks        |
|---|--|--|--|---------------|
| 1   | 2                                      | 3  | 4                                      | 5 = 4 : 2     |
| Zdravniki   | 19                                     | 26   | 16                                     | 84,21         |
| Zdravstvena nega  | 67                                     | 74   | 70                                     | 104,48        |
| Farmaceutski delavci  | 2                                      | 2  | 2                                      | 100,00        |
| Zdravstveni delavci in sodelavci  | 29                                     | 34   | 25                                     | 86,21         |
| Ostali delavci iz drugih plačnih skupin   | 3                                      | 3  | 3                                      | 100,00        |
| Nezdravstveni delavci   | 47                                     | 47   | 46                                     | 97,87         |
| Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni) | 7                                      | 3  | 14                                     | 200,00        |
| <b>Skupaj</b>   | <b>174</b>                             | <b>189</b>                                 | <b>176</b>                             | <b>101,15</b> |

### Zaposleni po virih financiranja

V **Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del** smo prikazali primerjavo med številom zaposlenih po virih financiranja na dan 1. 1. 2020, planiranim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2021 in dejanskim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2021.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje smo v realizacijo kadrovskih načrtov upoštevali zaposlene za nedoločen čas in določen čas, tudi direktorja, pripravnike in druge javne uslužbence, s katerimi je moral delodajalec skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova.

V realizacijo kadrovskih načrtov pa nismo šteli zaposlenih za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas: odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Skupno število vseh zaposlenih na dan 1. 1. 2021 je v primerjavi s številom zaposlenih na dan 1. 1. 2020 večje za 2 zaposleni osebi.

### 14.2 OSTALE OBLIKE DELA

**Stroški podjemnih pogodb** s komentarji so zajeti v poglavju 2.2. **ODHODKI v Računovodskem poročilu.**

V letu 2020 smo v sodelovanju z Upravo za probacijo 3 kandidatom omogočili opravljanje nalog v splošno korist. Dva kandidata sta opravila vse dodeljene ure, en kandidat pa je opravljanje nalog v

splošno korist predčasno zaključil zaradi bolniške odsotnosti. Skupno so kandidati v letu 2020 opravili 604 ure družbeno koristnega dela.

### **14.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Na dan 31. 12. 2020 je bila Psihiatrična bolnišnica Vojnik delodajalec 8 zdravnikom specializantom psihiatrije, pri čemer so 3 zdravnice specializantke prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2020, I. del, pod zaporedno številko VII., saj sta 2 zdravnici specializantki na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka in 1 zdravnica specializantka je na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni.

Zaposlili smo tudi 1 zdravnika za opravljanje izbirnega dela sekundariata in sicer za obdobje 2 mesecev.

V letu 2020 so v Psihiatrični bolnišnici Vojnik bili na kroženju zdravniki specializanti iz različnih strokovnih področij, ki jih je na kroženje v Psihiatrično bolnišnico Vojnik razporedila Zdravniška zbornica Slovenije. Tako sta v naši ustanovi v letu 2020 krožili 2 zdravnici specializantki psihiatrije, ena 7 mesecev in ena 5 mesecev.

Krožile so tudi 4 specializantke otroške in mladostniške psihiatrije, ena specializantka je krožila 1 mesec, druga specializantka 7 mesecev in dve specializantki pa sta pričeli s kroženjem v začetku novembra 2020 in bosta zaključili s kroženjem konec meseca februarja 2021.

V naši ustanovi je krožilo tudi 5 zdravnikov specializantov družinske medicine in 1 zdravnica specializantka nevrologije. 1 zdravnik specializant družinske medicine je pričel s kroženjem pri nas v sredini meseca decembra 2020 in bo kroženje zaključil v sredini meseca februarja 2021.

Na področju psihološke službe sta dva zaposlena specializanta klinične psihologije nadaljevala specializacijo iz klinične psihologije, večina leta 2020 sta krožila v drugih ustanovah.

Tudi v naši ustanovi smo omogočili kroženje 9 specializantkam klinične psihologije ter 6 psihologinjam, ki so opravljale pripravništvo iz psihologije.

V preteklem letu je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik opravljalo pripravništvo 11 zdravstvenih delavcev in sodelavcev - tehniki zdravstvene nege. 5 pripravnikov zdravstvene nege je nadaljevalo opravljanje pripravništva, ki so ga pričeli opravljati že v letu 2019, pri čemer sta 2 pripravnici končali pripravništvo v mesecu januarju 2020, 2 pripravnici sta končali pripravništvo v sredini meseca marca 2020, 1 pripravnik je končal pripravništvo konec meseca maja 2020.

V letu 2020 pa je pričelo opravljati pripravništvo pri nas 6 pripravnikov zdravstvene nege. 1 pripravnica zdravstvene nege je pričela z opravljanjem pripravništva v mesecu avgusta 2020, 2

pripravnic s 1. 9. 2020 in 2 pripravnik z začetkom meseca oktobra 2020. Vseh 6 nadaljuje z opravljanjem pripravništva v letu 2021.

V letu 2020 so pripravništvo uspešno zaključili: 1 pripravnica psihologije, 1 pripravnica socialnega dela, 2 pripravnici delovne terapije in 1 pripravnik dietetike. Vsi so zaključili pripravništvo z opravljenim strokovnim izpitom.

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 smo planirali zaposlitev novih pripravnikov in sicer: 2 pripravnikov psihologije, 1 pripravnik socialnega dela, 3 pripravnikov delovne terapije in 1 pripravnik dietetika.

Nove zaposlitve pripravnikov so bile planirane za drugi del leta 2020, predvsem za jesenski čas, vendar se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi in posledično v nadaljevanju ponovne razglasitve epidemije COVID-19 za nove zaposlitve pripravnikov nismo odločili.

Omogočili smo tudi kroženje 3 pripravnicam socialnega dela ter 3 pripravnicam delovne terapije.

Za vse pripravnike je čas trajanja pripravništva 6 mesecev. Sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih delavcev in sodelavcev so zagotovljena s strani ZZS.

#### **14.4 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik določene dejavnosti zagotavlja z zunanjimi izvajalci, in sicer pranje bolnišničnega perila in delno čiščenje prostorov.

Letni strošek pranja bolnišničnega perila je v letu 2020 znašal 56.880,86 EUR.

Delni strošek čiščenja prostorov, oddan zunanjemu izvajalcu, je v preteklem letu znašal 83.207,09 EUR.

## 15 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH, INVESTICIJSKEM IN TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OPREME TER DROBNEGA INVENTARJA

Obrazec 4: »Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020« se nahaja v priloženi Excelovi datoteki

**Tabela 27: Nabava osnovnih sredstev v letu 2020 po vrstah**

| ZAP. ŠT.    | VRSTA INVESTICIJE             | PLANIRANA VREDNOST EUR | REALIZIRANA VREDNOST EUR | NEREALIZIRANA VREDNOST EUR |
|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b> | <b>7.700</b>           | <b>2.706</b>             | <b>4.994</b>               |
| 1.          | Programska oprema             | 7.700                  | 2.706                    | 4.994                      |
| <b>II.</b>  | <b>NEPREMIČNINE</b>           | <b>161.777</b>         | <b>90.034</b>            | <b>71.743</b>              |
| 1.          | Zgradbe in zemljišča          | 161.777                | 90.034                   | 71.743                     |
| <b>III.</b> | <b>OPREMA (A+B)</b>           | <b>278.288</b>         | <b>152.563</b>           | <b>125.725</b>             |
| <b>A.</b>   | <b>Medicinska oprema</b>      | <b>19.020</b>          | <b>18.289</b>            | <b>731</b>                 |
| 1.          | Druga medicinska oprema       | 19.020                 | 18.289                   | 731                        |
| <b>B.</b>   | <b>Nemedicinska oprema</b>    | <b>259.268</b>         | <b>134.274</b>           | <b>124.994</b>             |
| 1.          | Informacijska tehnologija     | 79.245                 | 36.806                   | 42.439                     |
| 2.          | Drugo                         | 180.023                | 97.468                   | 82.555                     |
|             | <b>SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>   | <b>447.765</b>         | <b>245.303</b>           | <b>202.462</b>             |

## 15.1 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

Tabela 28: Nabava osnovnih sredstev v letu 2020

| ZAP. ŠT.                             | OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA   | PLANIRANO 2020 |          |                  | REALIZIRANO 1-12 2020 |          |                  | NEREALIZIRANO |          |                 |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------|----------|-----------------|
|                                      |   | KOSOV          | CENA EUR | VREDNOST EUR     | KOSOV                 | CENA EUR | VREDNOST EUR     | KOSOV         | CENA EUR | VREDNOST EUR    |
| 1                                    | 2   | 3              | 4        | 5 = 3 x 4        | 6                     | 7        | 8 = 6 x 7        | 9             | 10       | 11 = 5 - 8      |
| <b>I. Intenzivni moški oddelek</b>   |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Servirna mizica   | 1              | 250,00   | 250,00           | 1                     | 340,98   | 340,98           | 0             | 250,00   | -90,98          |
| 2.                                   | Segufix pasovi 1 komplet  | 1              | 300,00   | 300,00           | 1                     | 438,41   | 438,41           | 0             | 300,00   | -138,41         |
| 3.                                   | Segufix pasovi za noge 20x  | 1              | 1.500,00 | 1.500,00         | 1                     | 1.728,04 | 1.728,04         | 0             | 1.500,00 | -228,04         |
| 4.                                   | Omara za zdravila s sefom za narkotike - tipska dim 100x67x195 cm           | 1              | 1.300,00 | 1.300,00         | 1                     | 1.428,80 | 1.428,80         | 0             | 1.300,00 | -128,80         |
| 5.                                   | Pulzni oksimeter  | 1              | 1.000,00 | 1.000,00         | 1                     | 554,10   | 554,10           | 0             | 1.000,00 | 445,90          |
| 6.                                   | Brezstični IR termometer  | 1              | 250,00   | 250,00           | 1                     | 110,21   | 110,21           | 0             | 250,00   | 139,79          |
| 7.                                   | Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo                            | 3              | 650,00   | 1.950,00         | 3                     | 359,25   | 1.077,75         | 0             | 650,00   | 872,25          |
| 8.                                   | IR kamera za intenzivno sobo  | 1              | 250,00   | 250,00           | 1                     | 207,03   | 207,03           | 0             | 250,00   | 42,97           |
| 9.                                   | Stenska tabla s pluto 100x100 cm  | 1              | 50,00    | 50,00            | 1                     | 73,07    | 73,07            | 0             | 50,00    | -23,07          |
| 10.                                  | Komplet za pedikuro   | 1              | 120,00   | 120,00           | 1                     | 96,20    | 96,20            | 0             | 120,00   | 23,80           |
| 11.                                  | Kognitivni pripomočki   | 1              | 500,00   | 500,00           | 1                     | 642,40   | 642,40           | 0             | 500,00   | -142,40         |
| 12.                                  | Električna negovalna postelja s spustom do tal                              | 2              | 1.000,00 | 2.000,00         |                       |          |                  | 2             | 1.000,00 | 2.000,00        |
| 13.                                  | Bergle  | 1              | 150,00   | 150,00           |                       |          |                  | 1             | 150,00   | 150,00          |
| 14.                                  | Miza za v jedilnico   | 7              | 200,00   | 1.400,00         |                       |          |                  | 7             | 200,00   | 1.400,00        |
| 15.                                  | Antidekubitusna blazina   | 1              | 1.000,00 | 1.000,00         | 1                     | 328,44   | 328,44           | 0             | 1.000,00 | 671,56          |
| 16.                                  | Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik                                | 25             | 100,00   | 2.500,00         |                       |          |                  | 25            | 100,00   | 2.500,00        |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>14.520,00</b> |                       |          | <b>7.025,43</b>  |               |          | <b>7.494,57</b> |
| <b>II. Intenzivni ženski oddelek</b> |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Stol za pregledno mizo - okrogel vrtljiv z nastavitvijo višine brez naslona | 1              | 70,00    | 70,00            | 1                     | 84,02    | 84,02            | 0             | 70,00    | -14,02          |
| 2.                                   | Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo                            | 3              | 650,00   | 1.950,00         | 3                     | 359,25   | 1.077,75         | 0             | 650,00   | 872,25          |
| 3.                                   | Omara za zdravila s sefom za narkotike - tipska dim 100x67x195 cm           | 1              | 1.300,00 | 1.300,00         | 1                     | 1.428,80 | 1.428,80         | 0             | 1.300,00 | -128,80         |
| 4.                                   | Vzglavnik za bolniško posteljo  | 30             | 50,00    | 1.500,00         | 30                    | 42,62    | 1.278,69         | 0             | 50,00    | 221,31          |
| 5.                                   | Rjuha napenjalna - paropropustna  | 30             | 60,00    | 1.800,00         | 30                    | 58,45    | 1.753,50         | 0             | 60,00    | 46,50           |
| 6.                                   | Servirna mizica   | 2              | 250,00   | 500,00           | 2                     | 340,98   | 681,96           | 0             | 250,00   | -181,96         |
| 7.                                   | Mizna plošča 100x75 cm  | 1              | 80,00    | 80,00            |                       |          |                  | 1             | 80,00    | 80,00           |
| 8.                                   | Magnetna tabla 60x90 cm   | 2              | 100,00   | 200,00           | 1                     | 54,80    | 54,80            | 1             | 100,00   | 145,20          |
| 9.                                   | Kognitivni pripomočki   | 1              | 500,00   | 500,00           | 1                     | 614,38   | 614,38           | 0             | 500,00   | -114,38         |
| 10.                                  | IR kamera za intenzivno sobo  | 1              | 250,00   | 250,00           | 1                     | 207,03   | 207,03           | 0             | 250,00   | 42,97           |
| 11.                                  | Električna negovalna postelja s spustom do tal                              | 3              | 1.000,00 | 3.000,00         | 3                     | 671,77   | 2.015,31         | 0             | 1.000,00 | 984,69          |
| 12.                                  | Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino                        | 2              | 1.000,00 | 2.000,00         | 1                     | 934,05   | 934,05           | 1             | 1.000,00 | 1.065,95        |
| 13.                                  | Hodulja z dvema kolesoma  | 1              | 150,00   | 150,00           | 1                     | 87,68    | 87,68            | 0             | 150,00   | 62,32           |
| 14.                                  | Segufix pasovi- komplet   | 1              | 1.500,00 | 1.500,00         | 1                     | 542,20   | 542,20           | 0             | 1.500,00 | 957,80          |
| 15.                                  | Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik                                | 25             | 100,00   | 2.500,00         |                       |          |                  | 25            | 100,00   | 2.500,00        |
| 16.                                  | Omara za čistila pred WC po meri  | 1              | 250,00   | 250,00           |                       |          |                  | 1             | 250,00   | 250,00          |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>17.550,00</b> |                       |          | <b>10.760,17</b> |               |          | <b>6.789,83</b> |
| <b>III. Oddelek A</b>                |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Invalidski voziček  | 2              | 1.000,00 | 2.000,00         | 1                     | 934,05   | 934,05           | 1             | 1.000,00 | 1.065,95        |
| 2.                                   | Rjuha napenjalna - paropropustna  | 20             | 60,00    | 1.200,00         | 20                    | 63,93    | 1.278,60         | 0             | 60,00    | -78,60          |
| 3.                                   | Kognitivni pripomočki   | 1              | 500,00   | 500,00           | 1                     | 779,39   | 779,39           | 0             | 500,00   | -279,39         |
| 4.                                   | Omara za sestrski prostor   | 1              | 500,00   | 500,00           |                       |          |                  | 1             | 500,00   | 500,00          |
| 5.                                   | Televizor za dnevni prostor   | 1              | 700,00   | 700,00           |                       |          |                  | 1             | 700,00   | 700,00          |
| 6.                                   | Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik                                | 25             | 100,00   | 2.500,00         |                       |          |                  | 25            | 100,00   | 2.500,00        |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>7.400,00</b>  |                       |          | <b>2.992,04</b>  |               |          | <b>4.407,96</b> |
| <b>IV. Oddelek B</b>                 |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo                            | 1              | 650,00   | 650,00           | 1                     | 359,25   | 359,25           | 0             | 650,00   | 290,75          |
| 2.                                   | Rjuha napenjalna - paropropustna  | 20             | 60,00    | 1.200,00         | 20                    | 58,45    | 1.169,00         | 0             | 60,00    | 31,00           |
| 3.                                   | Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik                                | 25             | 100,00   | 2.500,00         |                       |          |                  | 25            | 100,00   | 2.500,00        |
| 4.                                   | Omara za perilo na hodniku  | 1              | 450,00   | 450,00           |                       |          |                  | 1             | 450,00   | 450,00          |
| 5.                                   | Omara za obutev v garderobi   | 1              | 300,00   | 300,00           |                       |          |                  | 1             | 300,00   | 300,00          |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>5.100,00</b>  |                       |          | <b>1.528,25</b>  |               |          | <b>3.571,75</b> |
| <b>V. Oddelek C</b>                  |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Samostoječi obešalnik   | 3              | 120,00   | 360,00           | 3                     | 63,33    | 189,98           | 0             | 120,00   | 170,02          |
| 2.                                   | Vzglavnik za bolniško posteljo  | 30             | 50,00    | 1.500,00         | 30                    | 42,62    | 1.278,69         | 0             | 50,00    | 221,31          |
| 3.                                   | Arma flex podlaga   | 20             | 40,00    | 800,00           | 20                    | 29,22    | 584,40           | 0             | 40,00    | 215,60          |
| 4.                                   | Samostoječi obešalnik   | 6              | 70,00    | 420,00           |                       |          |                  | 6             | 70,00    | 420,00          |
| 5.                                   | Elektronski merilec krvnega tlaka   | 1              | 300,00   | 300,00           |                       |          |                  | 1             | 300,00   | 300,00          |
| 6.                                   | Sušilec za lase   | 1              | 50,00    | 50,00            |                       |          |                  | 1             | 50,00    | 50,00           |
| 7.                                   | Prenosni radio s CD predvajalnikom  | 1              | 150,00   | 150,00           |                       |          |                  | 1             | 150,00   | 150,00          |
| 8.                                   | Omara za bolniško sobo po meri  | 3              | 300,00   | 900,00           |                       |          |                  | 3             | 300,00   | 900,00          |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>4.480,00</b>  |                       |          | <b>2.053,07</b>  |               |          | <b>2.426,93</b> |
| <b>VI. Oddelek D</b>                 |   |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.                                   | Kognitivni pripomočki - knjige in zgoščenke-komplet                         | 1              | 500,00   | 500,00           | 1                     | 586,37   | 586,37           | 0             | 500,00   | -86,37          |
| 2.                                   | Grelnik vode  | 1              | 50,00    | 50,00            | 1                     | 64,54    | 64,54            | 0             | 50,00    | -14,54          |
| 3.                                   | Boksarske rokavice 2 velikosti  | 2              | 70,00    | 140,00           | 2                     | 91,39    | 182,77           | 0             | 70,00    | -42,77          |
| 4.                                   | Pečica mikrovalovna   | 1              | 350,00   | 350,00           |                       |          |                  | 1             | 350,00   | 350,00          |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>   |                |          | <b>1.040,00</b>  |                       |          | <b>833,68</b>    |               |          | <b>206,32</b>   |

| ZAP. ŠT.   | OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA  | PLANIRANO 2020 |          |                  | REALIZIRANO 1-12 2020 |          |                  | NEREALIZIRANO |          |                 |
|--|--|----------------|----------|------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------|----------|-----------------|
|  |  | KOSOV          | CENA EUR | VREDNOST EUR     | KOSOV                 | CENA EUR | VREDNOST EUR     | KOSOV         | CENA EUR | VREDNOST EUR    |
| 1  | 2  | 3              | 4        | 5=3x4            | 6                     | 7        | 8=6x7            | 9             | 10       | 11=5-8          |
| <b>VII. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti</b>                  |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo                                     | 2              | 650,00   | 1.300,00         | 1                     | 359,25   | 359,25           | 1             | 650,00   | 940,75          |
| 2.   | Edukacijska tabla - magnetna za 1. int. Skupino                                      | 1              | 350,00   | 350,00           | 1                     | 237,47   | 237,47           | 0             | 350,00   | 112,53          |
| 3.   | Fitness naprava 2 različni funkciji  | 2              | 450,00   | 900,00           | 2                     | 793,40   | 1.586,79         | 0             | 450,00   | -686,79         |
| 4.   | Profesionalni pomivalni stroj za belo posodo v čajni kuhinji                         | 1              | 5.000,00 | 5.000,00         | 1                     | 5.405,81 | 5.405,81         | 0             | 5.000,00 | -405,81         |
| 5.   | Mehčalna naprava za pomivalni stroj v čajni kuhinji                                  | 1              | 1.200,00 | 1.200,00         | 0                     | 0,00     | 0,00             | 1             | 1.200,00 | 1.200,00        |
| 6.   | Novoletna jelka - večja z lučkami  | 2              | 120,00   | 240,00           | 1                     | 261,83   | 261,83           | 1             | 120,00   | -21,83          |
| 7.   | Razdeljevalni termoport voziček za čajno kuhinjo na OZBO                             | 1              | 6.800,00 | 6.800,00         | 1                     | 6.744,18 | 6.744,18         | 0             | 6.800,00 | 55,82           |
| 8.   | Hladilnik v čajni kuhinji  | 1              | 500,00   | 500,00           |                       |          |                  | 1             | 500,00   | 500,00          |
| 9.   | Strokovna edukacijska literatura za paciente   | 1              | 500,00   | 500,00           |                       |          |                  | 1             | 500,00   | 500,00          |
| 10.  | Voziček za razdeljevanje zdravil   | 1              | 2.500,00 | 2.500,00         |                       |          |                  | 1             | 2.500,00 | 2.500,00        |
| 11.  | Voziček za hrambo dokumentacije  | 1              | 1.600,00 | 1.600,00         |                       |          |                  | 1             | 1.600,00 | 1.600,00        |
| 12.  | Voziček za medicinsko opremo in pripomočke   | 1              | 2.700,00 | 2.700,00         |                       |          |                  | 1             | 2.700,00 | 2.700,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>23.590,00</b> |                       |          | <b>14.595,33</b> |               |          | <b>8.994,67</b> |
| <b>VIII. Specialistične ambulante</b>                                  |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Stol pisarniški z rokonaslonom   | 6              | 350,00   | 2.100,00         |                       |          |                  | 6             | 350,00   | 2.100,00        |
| 2.   | Urgentni nahrbtnik - brez vsebine  | 1              | 450,00   | 450,00           | 1                     | 426,23   | 426,23           | 0             | 450,00   | 23,77           |
| 3.   | Stensko PVC stojalo za dokumente   | 2              | 50,00    | 100,00           | 1                     | 91,33    | 91,33            | 1             | 50,00    | 8,67            |
| 4.   | Stol lupina ali mini sedežna za ordinacije   | 6              | 350,00   | 2.100,00         |                       |          |                  | 6             | 350,00   | 2.100,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>4.750,00</b>  |                       |          | <b>517,56</b>    |               |          | <b>4.232,44</b> |
| <b>IX. Služba zdravstvene administracije</b>                           |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Arhivske regalne police v novem prostoru za arhiv v kleti dograjenega dela - komplet | 1              | 7.500,00 | 7.500,00         | 1                     | 6.235,14 | 6.235,14         | 0             | 7.500,00 | 1.264,86        |
| 2.   | Omara z vrati za shranjevanje popisov v oddelčni pisarni                             | 1              | 450,00   | 450,00           | 1                     | 274,00   | 274,00           | 0             | 450,00   | 176,00          |
| 3.   | Stol pisarniški z rokonaslonom   | 4              | 350,00   | 1.400,00         | 4                     | 172,93   | 691,72           | 0             | 350,00   | 708,28          |
| 4.   | Hladilnik manjši   | 1              | 300,00   | 300,00           |                       |          |                  | 1             | 300,00   | 300,00          |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>9.650,00</b>  |                       |          | <b>7.200,86</b>  |               |          | <b>2.449,14</b> |
| <b>X. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti - nadzorovana obravnava</b> |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Omara za shranjevanje arhiva - negorljiva z zaklepanjem                              | 2              | 350,00   | 700,00           |                       |          |                  | 2             | 350,00   | 700,00          |
| 2.   | Hladilnik  | 1              | 800,00   | 800,00           |                       |          |                  | 1             | 800,00   | 800,00          |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>1.500,00</b>  |                       |          | <b>0,00</b>      |               |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>XI. Higijenska služba</b>   |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Predalnik za izolacijo z možnostjo zaklepanja  | 2              | 1.000,00 | 2.000,00         |                       |          |                  | 2             | 1.000,00 | 2.000,00        |
| 2.   | Pokriti voziček za transport perila na oddelke (enak kot so že obstoječi)            | 4              | 1.500,00 | 6.000,00         | 3                     | 1.466,35 | 4.399,05         | 1             | 1.500,00 | 1.600,95        |
| 3.   | Profesionalne krpe za vpenjanje z ušesi dolžina 50/60 cm                             | 300            | 15,00    | 4.500,00         |                       |          |                  | 300           | 15,00    | 4.500,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>12.500,00</b> |                       |          | <b>4.399,05</b>  |               |          | <b>8.100,95</b> |
| <b>XII. Delovna terapija</b>   |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Stabilni vrtni stroj   | 1              | 350,00   | 350,00           | 1                     | 450,58   | 450,58           | 0             | 350,00   | -100,58         |
| 2.   | Kotni brusilni stroj - mali  | 1              | 100,00   | 100,00           | 1                     | 118,13   | 118,13           | 0             | 100,00   | -18,13          |
| 3.   | Kognitivni pripomočki  | 1              | 850,00   | 850,00           | 1                     | 642,40   | 642,40           | 0             | 850,00   | 207,60          |
| 4.   | Športni pripomočki   | 1              | 500,00   | 500,00           | 1                     | 681,97   | 681,97           | 0             | 500,00   | -181,97         |
| 5.   | Blazine - podlage  | 15             | 50,00    | 750,00           | 15                    | 29,23    | 438,40           | 0             | 50,00    | 311,60          |
| 6.   | Pikado   | 1              | 150,00   | 150,00           | 1                     | 98,64    | 98,64            | 0             | 150,00   | 51,36           |
| 7.   | Kuhinjski element v gospodinjskem kotičku  | 1              | 300,00   | 300,00           |                       |          |                  | 1             | 300,00   | 300,00          |
| 8.   | Novoletna jelka - večja z lučkami  | 2              | 350,00   | 700,00           |                       |          |                  | 2             | 350,00   | 700,00          |
| 9.   | Baterijski vrtnik 18 W   | 1              | 200,00   | 200,00           |                       |          |                  | 1             | 200,00   | 200,00          |
| 10.  | Baterijski spenjalnik  | 1              | 150,00   | 150,00           |                       |          |                  | 1             | 150,00   | 150,00          |
| 11.  | Prenosna indukcijska ploščica - dva kuhališča za gospodinjski kotiček                | 1              | 350,00   | 350,00           |                       |          |                  | 1             | 350,00   | 350,00          |
| 12.  | Mikrovalovna pečica  | 1              | 350,00   | 350,00           | 1                     | 146,06   | 146,06           | 0             | 350,00   | 203,94          |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>4.750,00</b>  |                       |          | <b>2.576,18</b>  |               |          | <b>2.173,82</b> |
| <b>XIV. Služba za klinično psihologijo</b>                             |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Namizni predalnik 1x8/10 predalov 1xmanj globjih predalov                            | 2              | 91,50    | 183,00           | 2                     | 19,49    | 38,97            | 0             | 91,50    | 144,03          |
| 2.   | Kovinski predalnik za kartoteke  | 3              | 650,00   | 1.950,00         | 3                     | 458,70   | 1.376,10         | 0             | 650,00   | 573,90          |
| 3.   | Omara pisarniška kovinska manjša primerna za pisarno v mansardi                      | 2              | 350,00   | 700,00           |                       |          |                  | 2             | 350,00   | 700,00          |
| 4.   | Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo                                     | 2              | 650,00   | 1.300,00         |                       |          |                  | 2             | 650,00   | 1.300,00        |
| 5.   | Psihodiagnostični testi (NAB, WCST, RIAP5, TVCF) po predračunu uvoznika              | 1              | 2.700,00 | 2.700,00         |                       |          |                  | 1             | 2.700,00 | 2.700,00        |
| 6.   | Pisarniška oprema v delovni sobi (miza, omari, omarica, predalnik, obešalnik)        | 1              | 1.700,00 | 1.700,00         |                       |          |                  | 1             | 1.700,00 | 1.700,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>8.533,00</b>  |                       |          | <b>1.415,07</b>  |               |          | <b>7.117,93</b> |
| <b>XV. Socialna služba</b>   |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Pisarniški fotelj - oblazinjena lupina   | 3              | 120,00   | 360,00           | 3                     | 298,36   | 895,08           | 0             | 120,00   | -535,08         |
| 2.   | Samostoječ obešalnik   | 1              | 70,00    | 70,00            | 1                     | 46,27    | 46,27            | 0             | 70,00    | 23,73           |
| 3.   | Split klimatska naprava - (delovni prostor Dvanajščak)                               | 1              | 1.300,00 | 1.300,00         |                       |          |                  | 1             | 1.300,00 | 1.300,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>1.730,00</b>  |                       |          | <b>941,35</b>    |               |          | <b>788,65</b>   |
| <b>XVI. Lekarna</b>  |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Validiran merilec temperature in vlage stenska izvedba za lekarniške prostore        | 2              | 180,00   | 360,00           | 2                     | 268,10   | 536,20           | 0             | 180,00   | -176,20         |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>360,00</b>    |                       |          | <b>536,20</b>    |               |          | <b>-176,20</b>  |
| <b>XVII. Laboratorij</b>   |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Data loggerji Lieber za v hladilnike   | 2              | 180,00   | 360,00           | 2                     | 178,73   | 357,46           | 0             | 180,00   | 2,54            |
| 2.   | Automatski urinski analizator s čitalcem črtnih kod                                  | 1              | 4.000,00 | 4.000,00         | 1                     | 5.613,68 | 5.613,68         | 0             | 4.000,00 | -1.613,68       |
| 3.   | Glasovni senzor, ki javi vstop v prostor   | 1              | 50,00    | 50,00            | 1                     | 32,88    | 32,88            | 0             | 50,00    | 17,12           |
| 4.   | Podaljšanje delovnega pulta 1,5 m v sprejemnem delu                                  | 1              | 550,00   | 550,00           |                       |          |                  | 1             | 550,00   | 550,00          |
| 5.   | Drсна steklena vrata - zapora vstopa v sprejemni del                                 | 1              | 2.000,00 | 2.000,00         |                       |          |                  | 1             | 2.000,00 | 2.000,00        |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>6.960,00</b>  |                       |          | <b>6.004,02</b>  |               |          | <b>955,98</b>   |
| <b>XVIII. Uprava</b>   |  |                |          |                  |                       |          |                  |               |          |                 |
| 1.   | Aparat za spiravno vezavo skript   | 1              | 600,00   | 600,00           | 1                     | 548,00   | 548,00           | 0             | 600,00   | 52,00           |
| 2.   | Stenska tabla s pluto 100x100 cm   | 1              | 50,00    | 50,00            | 1                     | 75,50    | 75,50            | 0             | 50,00    | -25,50          |
| 3.   | Podstavek za obstoječi fotokopirni stroj Ricoh na hodniku                            | 1              | 450,00   | 450,00           | 1                     | 639,35   | 639,35           | 0             | 450,00   | -189,35         |
| 4.   | Omara za hrambo papirja in potrošnega materiala za tiskalnik 220x70x50               | 1              | 200,00   | 200,00           | 1                     | 241,17   | 241,17           | 0             | 200,00   | -41,17          |
| 5.   | Skener za dohodno/izhodno pošto  | 1              | 1.200,00 | 1.200,00         |                       |          |                  | 1             | 1.200,00 | 1.200,00        |
| 6.   | Kovinski predalnik za kartoteke v kadrovske službi                                   | 1              | 600,00   | 600,00           |                       |          |                  | 1             | 600,00   | 600,00          |
| 7.   | Stol pisarniški brez rokonaslona   | 1              | 350,00   | 350,00           |                       |          |                  | 1             | 350,00   | 350,00          |
| <b>SKUPAJ</b>  |  |                |          | <b>3.450,00</b>  |                       |          | <b>1.504,02</b>  |               |          | <b>1.945,98</b> |

| ZAP. ŠT.  | OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA  | PLANIRANO 2020 |           |                  | REALIZIRANO 1-12 2020 |           |                  | NEREALIZIRANO |           |                  |
|---|--|----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
|   |  | KOSOV          | CENA EUR  | VREDNOST EUR     | KOSOV                 | CENA EUR  | VREDNOST EUR     | KOSOV         | CENA EUR  | VREDNOST EUR     |
| 1   | 2  | 3              | 4         | 5=3 x 4          | 6                     | 7         | 8=6 x 7          | 9             | 10        | 11=5 - 8         |
| <b>XIX. Informatika</b>   |  |                |           |                  |                       |           |                  |               |           |                  |
| 1.  | Računalniški komplet s programsko opremo   | 25             | 1.200,00  | 30.000,00        | 15                    | 918,21    | 13.773,15        | 10            | 1.200,00  | 16.226,85        |
| 2.  | Strežnik za redundanco (nameščen v vozlišču dograjenega dela)                                  | 1              | 12.500,00 | 12.500,00        | 1                     | 9.791,10  | 9.791,10         | 0             | 12.500,00 | 2.708,90         |
| 3.  | ČB laserski tiskalnik  | 5              | 250,00    | 1.250,00         | 5                     | 200,95    | 1.004,75         | 0             | 250,00    | 245,25           |
| 4.  | ČB tiskalnik z duplex enoto  | 3              | 530,00    | 1.590,00         | 3                     | 200,96    | 602,88           | 0             | 530,00    | 987,12           |
| 5.  | Uničevalc dokumentov - osnovni   | 10             | 80,00     | 800,00           | 10                    | 32,15     | 321,50           | 0             | 80,00     | 478,50           |
| 6.  | Stikalo 48 portno 1GB  | 6              | 450,00    | 2.700,00         | 2                     | 608,90    | 1.217,80         | 4             | 450,00    | 1.482,20         |
| 7.  | Stikalo 24 portno 1GB  | 3              | 350,00    | 1.050,00         | 3                     | 420,14    | 1.260,42         | 0             | 350,00    | -210,42          |
| 8.  | Brezprekinitvena (UPS) enota 600-650VA   | 20             | 100,00    | 2.000,00         | 10                    | 73,07     | 730,70           | 10            | 100,00    | 1.269,30         |
| 9.  | Trdi disk 500GB SATA 3,5" za stacionarne računalnike   | 10             | 50,00     | 500,00           | 10                    | 57,72     | 577,20           | 0             | 50,00     | -77,20           |
| 10.   | Trdi disk 2TB 3,5" za arhivske enote   | 5              | 85,00     | 425,00           | 5                     | 75,50     | 377,52           | 0             | 85,00     | 47,48            |
| 11.   | Trdi disk 240GB 2,5" za prenosne računalnike   | 3              | 70,00     | 210,00           | 3                     | 57,73     | 173,20           | 0             | 70,00     | 36,80            |
| 12.   | USB miška optična  | 10             | 15,00     | 150,00           | 10                    | 2,44      | 24,35            | 0             | 15,00     | 125,65           |
| 13.   | Tipkovnica USB   | 10             | 20,00     | 200,00           | 10                    | 10,37     | 103,68           | 0             | 20,00     | 96,32            |
| 14.   | Rezalnik/uničevalc dokumentov- IMO   | 1              | 80,00     | 80,00            |                       |           |                  | 1             | 80,00     | 80,00            |
| 15.   | Monitor 23" - IŽO  | 2              | 250,00    | 500,00           | 2                     | 105,95    | 211,90           | 0             | 250,00    | 288,10           |
| 16.   | Dvostranski tiskalnik črno bel za zdravniško sobo - oddelek D                                  | 1              | 250,00    | 250,00           |                       |           |                  | 1             | 250,00    | 250,00           |
| 17.   | Tiskalnik, objestranski črno bel -zdravstvena administracija                                   | 1              | 400,00    | 400,00           |                       |           |                  | 1             | 400,00    | 400,00           |
| 18.   | Rezalnik/uničevalc dokumentov - nadzorovana obravnava  | 1              | 80,00     | 80,00            |                       |           |                  | 1             | 80,00     | 80,00            |
| 19.   | Računalniški program za pripravo urnikov/razporedov dela- zdravstvena nega                     | 1              | 4.000,00  | 4.000,00         |                       |           |                  | 1             | 4.000,00  | 4.000,00         |
| 20.   | Rezalnik/uničevalc dokumentov- socialna služba   | 4              | 80,00     | 320,00           | 1                     | 640,56    | 640,56           | 3             | 80,00     | -320,56          |
| 21.   | Licenca za bazo podatkov o zdravih Lexicomp  | 1              | 1.000,00  | 1.000,00         | 1                     | 1.068,00  | 1.068,00         | 0             | 1.000,00  | -68,00           |
| 22.   | Računalnik za avtentifikacijo zdravil na izdajnem pultu- prenosni -lekarna                     | 1              | 850,00    | 850,00           |                       |           |                  | 1             | 850,00    | 850,00           |
| 23.   | Termalni tiskalnik za tisk nalepk za označevanje vzorcev za laboratorij - laboratorij          | 8              | 550,00    | 4.400,00         | 8                     | 449,38    | 3.595,04         | 0             | 550,00    | 804,96           |
| 24.   | Črno beli tiskalnik z duplex enoto - uprava  | 3              | 530,00    | 1.590,00         |                       |           |                  | 3             | 530,00    | 1.590,00         |
| 25.   | Nadgradnja SOS ključa vliučno z alarmnim stenskim tablojem - ODDELEK D                         | 1              | 3.000,00  | 3.000,00         |                       |           |                  | 1             | 3.000,00  | 3.000,00         |
| 26.   | Računalniški komplet za prostor za posege - oddelek D  | 1              | 800,00    | 800,00           |                       |           |                  | 1             | 800,00    | 800,00           |
| 27.   | Skener za izvide + računalnik za obstoječ modul v programu Birpis - zdravstvena administracija | 1              | 1.000,00  | 1.000,00         | 1                     | 1.332,00  | 1.332,00         | 0             | 1.000,00  | -332,00          |
| 28.   | Računalniški komplet s tiskalnikom in odložiščem za diktafon - specialistične ambulante        | 1              | 1.200,00  | 1.200,00         |                       |           |                  | 1             | 1.200,00  | 1.200,00         |
| 29.   | Tiskalnik za zdravniško sobo -IŽO  | 1              | 100,00    | 100,00           |                       |           |                  | 1             | 100,00    | 100,00           |
| 30.   | Nadomestni usmerjevalnik   | 1              | 1.500,00  | 1.500,00         |                       |           |                  | 1             | 1.500,00  | 1.500,00         |
| 31.   | Diktafon z odložiščem (delovni prostor Dvanajšk) - socialna služba                             | 1              | 500,00    | 500,00           |                       |           |                  | 1             | 500,00    | 500,00           |
| 32.   | Prenosni računalnik za aplikacijo psiholoških testov - psihološka služba                       | 1              | 800,00    | 800,00           |                       |           |                  | 1             | 800,00    | 800,00           |
| 33.   | Računalniški program znotraj Birpis za elektronsko naročanje obrokov za paciente-kuhinja       | 1              | 2.000,00  | 2.000,00         |                       |           |                  | 1             | 2.000,00  | 2.000,00         |
| 34.   | Komunikacijska omara 42U 800x1000, 4 police, hladilna enota                                    | 1              | 1.500,00  | 1.500,00         |                       |           |                  | 1             | 1.500,00  | 1.500,00         |
| <b>SKUPAJ</b>   |  |                |           | <b>79.245,00</b> |                       |           | <b>36.805,75</b> |               |           | <b>42.439,25</b> |
| <b>XX. Sindikat zdravstvene nege - oprema v sindikalni sobi</b> |  |                |           |                  |                       |           |                  |               |           |                  |
| 1.  | Delovna miza 120 x 50  | 1              | 180,00    | 180,00           | 1                     | 213,11    | 213,11           | 0             | 180,00    | -33,11           |
| 2.  | Predalnik na kolesih z zaklepanjem   | 1              | 350,00    | 350,00           | 1                     | 160,75    | 160,75           | 0             | 350,00    | 189,25           |
| 3.  | Nizka omarica z vrati 80x75x40   | 1              | 200,00    | 200,00           | 1                     | 133,96    | 133,96           | 0             | 200,00    | 66,04            |
| 4.  | Omara zgoraj steklo spodaj zaprta 80x40x200  | 1              | 480,00    | 480,00           | 1                     | 199,72    | 199,72           | 0             | 480,00    | 280,28           |
| 5.  | Delovni stol pisarniški  | 1              | 250,00    | 250,00           | 1                     | 214,33    | 214,33           | 0             | 250,00    | 35,67            |
| 6.  | Oblazinjen stol kovinski   | 10             | 50,00     | 500,00           | 10                    | 31,66     | 316,60           | 0             | 50,00     | 183,40           |
| <b>SKUPAJ</b>   |  |                |           | <b>1.960,00</b>  |                       |           | <b>1.238,47</b>  |               |           | <b>721,53</b>    |
| <b>XXI. Glavna kuhinja</b>                                      |  |                |           |                  |                       |           |                  |               |           |                  |
| 1.  | Hitri ohlajevalnik - šoker, kapacitete 5 GN 1/1  | 1              | 3.000,00  | 3.000,00         | 1                     | 2.149,42  | 2.149,42         | 0             | 3.000,00  | 850,58           |
| 2.  | Lupilnica za krompir in zelenjavo  | 1              | 2.000,00  | 2.000,00         | 1                     | 2.515,94  | 2.515,94         | 0             | 2.000,00  | -515,94          |
| 3.  | Indukcijska plošča za zg. čajno kuhinjo  | 1              | 500,00    | 500,00           |                       |           |                  | 1             | 500,00    | 500,00           |
| 4.  | Hladilnik za sp. Čajno kuhinjo   | 1              | 500,00    | 500,00           |                       |           |                  | 1             | 500,00    | 500,00           |
| 5.  | Stol - podstavek rje prost za grobo pripravo zelenjave   | 1              | 150,00    | 150,00           | 1                     | 164,40    | 164,40           | 0             | 150,00    | -14,40           |
| 6.  | Mikrovalovna pečica  | 1              | 350,00    | 350,00           | 1                     | 389,63    | 389,63           | 0             | 350,00    | -39,63           |
| 7.  | Hladilna omara 700 litrov rje prosta   | 1              | 2.200,00  | 2.200,00         |                       |           |                  | 1             | 2.200,00  | 2.200,00         |
| 8.  | Prekucnik električni - ponev 120 litrov  | 1              | 3.500,00  | 3.500,00         |                       |           |                  | 1             | 3.500,00  | 3.500,00         |
| <b>SKUPAJ</b>   |  |                |           | <b>12.200,00</b> |                       |           | <b>5.219,39</b>  |               |           | <b>6.980,61</b>  |
| <b>XXII. PVE - kotlovnica- delavnice-vrtnarija-pralnica</b>     |  |                |           |                  |                       |           |                  |               |           |                  |
| 1.  | Stiskalnica za mešane komunalne odpadke , mobilna batna, volumen 8 m3                          | 1              | 13.000,00 | 13.000,00        | 1                     | 12.524,00 | 12.524,00        | 0             | 13.000,00 | 476,00           |
| 2.  | Avtomatski enojni ionski mehčalec kotlovske vode z merjenjem pretoka in povezavo na CNS        | 1              | 1.800,00  | 1.800,00         | 1                     | 1.777,99  | 1.777,99         | 0             | 1.800,00  | 22,01            |
| 3.  | Mehanski filter za filtracijo kotlovske vode pred vstopom v kogenerator                        | 1              | 2.000,00  | 2.000,00         | 1                     | 1.315,22  | 1.315,22         | 0             | 2.000,00  | 684,78           |
| 4.  | Akumulatorska verižna žaga   | 1              | 450,00    | 450,00           | 1                     | 501,73    | 501,73           | 0             | 450,00    | -51,73           |
| 5.  | Kardanski podaljšek droga za obstoječe orodje Stihl HT-KM                                      | 1              | 350,00    | 350,00           | 1                     | 127,86    | 127,86           | 0             | 350,00    | 222,14           |
| 6.  | Ročne teleskopske škarje na ročaju do 450 cm višine  | 1              | 120,00    | 120,00           | 1                     | 107,24    | 107,24           | 0             | 120,00    | 12,76            |
| 7.  | Parni čistilec s priborom za čiščenje avtomobilov  | 1              | 250,00    | 250,00           | 1                     | 1.361,50  | 1.361,50         | 0             | 250,00    | -1.111,50        |
| 8.  | Kovček-voziček z orodjem za hišnika  | 1              | 200,00    | 200,00           | 1                     | 292,27    | 292,27           | 0             | 200,00    | -92,27           |
| 9.  | Lestev profesionalna 2x8 klinov  | 2              | 450,00    | 900,00           | 2                     | 267,92    | 535,84           | 0             | 450,00    | 364,16           |
| 10.   | Mala kotna brusilka električna 220V  | 1              | 150,00    | 150,00           |                       |           |                  | 1             | 150,00    | 150,00           |
| 11.   | Mali baterijski izvijač  | 1              | 100,00    | 100,00           |                       |           |                  | 1             | 100,00    | 100,00           |
| 12.   | Garnitura ročnega orodja velikosti 4- 15mm komplet   | 1              | 300,00    | 300,00           |                       |           |                  | 1             | 300,00    | 300,00           |
| 13.   | Likalnik na paro z desko profesionalni   | 1              | 2.000,00  | 2.000,00         |                       |           |                  | 1             | 2.000,00  | 2.000,00         |
| 14.   | Lestev profesionalna za pralnico 4 kline   | 1              | 400,00    | 400,00           |                       |           |                  | 1             | 400,00    | 400,00           |
| 15.   | Tehtnica za perilo digitalna do 200 kg   | 1              | 1.000,00  | 1.000,00         |                       |           |                  | 1             | 1.000,00  | 1.000,00         |
| 16.   | Kosilnica na nito akumulatorska  | 1              | 800,00    | 800,00           |                       |           |                  | 1             | 800,00    | 800,00           |
| <b>SKUPAJ</b>   |  |                |           | <b>23.820,00</b> |                       |           | <b>18.543,65</b> |               |           | <b>5.276,35</b>  |



| ZAP. ŠT.      | OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA  | PLANIRANO 2020 |           |                   | REALIZIRANO 1-12 2020 |          |                   | NEREALIZIRANO |           |                   |
|---------------|--|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
|               |  | KOSOV          | CENA EUR  | VREDNOST EUR      | KOSOV                 | CENA EUR | VREDNOST EUR      | KOSOV         | CENA EUR  | VREDNOST EUR      |
| 1             | 2  | 3              | 4         | 5=3x4             | 6                     | 7        | 8=6x7             | 9             | 10        | 11=5-8            |
| <b>XXIII.</b> | <b>Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno</b>                               |                |           |                   |                       |          |                   |               |           |                   |
| 1.            | Klimatska split naprava za veliko in malo dvorano v dograjenem delu            | 3              | 1.300,00  | 3.900,00          | 3                     | 1.941,17 | 5.823,51          | 0             | 1.300,00  | -1.923,51         |
| 2.            | Posteljni vložki, negorljivi 90x200 cm različne trdote                         | 20             | 450,00    | 9.000,00          |                       |          |                   | 20            | 450,00    | 9.000,00          |
| 3.            | Klimatske naprave split, ki se pokvarijo med letom                             | 10             | 1.300,00  | 13.000,00         | 10                    | 1.352,97 | 13.529,70         | 0             | 1.300,00  | -529,70           |
| 4.            | Rezervirana vsota za nujno nabavo osnovnih sredstev, ki se pokvarijo med letom | 1              | 15.000,00 | 15.000,00         |                       |          |                   | 1             | 15.000,00 | 5.773,98          |
|               | Notesnik Lenovo  |                |           |                   | 1                     | 894,81   | 894,81            |               |           |                   |
|               | torba za prenos vzorcev  |                |           |                   | 2                     | 42,33    | 84,66             |               |           |                   |
|               | čelni termometer   |                |           |                   | 1                     | 70,39    | 70,39             |               |           |                   |
|               | notebook HP  |                |           |                   | 1                     | 946,35   | 946,35            |               |           |                   |
|               | urgentni voziček za prevoz jeklenk   |                |           |                   | 1                     | 395,78   | 395,78            |               |           |                   |
|               | gospodinjiski pomivalni stroj  |                |           |                   | 1                     | 359,25   | 359,25            |               |           |                   |
|               | mikser-blender   |                |           |                   | 1                     | 1.288,52 | 1.288,52          |               |           |                   |
|               | odpiralč za konzerve   |                |           |                   | 1                     | 1.416,30 | 1.416,30          |               |           |                   |
|               | računalniška antivirusna zaščita   |                |           |                   | 1                     | 1.419,23 | 1.419,23          |               |           |                   |
|               | baza lexicomp  |                |           |                   | 1                     | 219,20   | 219,20            |               |           |                   |
|               | brezkontaktni termometer   |                |           |                   | 4                     | 120,80   | 483,20            |               |           |                   |
|               | slušalke z opremo  |                |           |                   | 1                     | 311,08   | 311,08            |               |           |                   |
|               | kuhinjski pribor   |                |           |                   | 1                     | 1.337,25 | 1.337,25          |               |           |                   |
|               | <b>SKUPAJ</b>  |                |           | <b>40.900,00</b>  |                       |          | <b>28.579,23</b>  |               |           | <b>12.320,77</b>  |
|               | <b>SKUPAJ I. DO XXIII. (vrednosti z DDV)</b>                                   |                |           | <b>285.988,00</b> |                       |          | <b>155.268,77</b> |               |           | <b>130.719,23</b> |

Nabavo osnovnih sredstev po Finančnem načrtu smo v letu 2020 v glavnem izvedli na osnovi naročila male vrednosti (NMV) na portalu javnih naročil z oznako JN 007547 z dnem 28. 10. 2019. **Skupni znesek nabavljene opreme po tem NMV je bil 130.753 EUR ali 84,25 % celotne realizacije nabave OS.** Pogodbe so bile sklenjene v letu 2019, večina dobav pa je bila v letu 2020 in sicer:

- sklop Medicinska oprema v znesku 30.138 EUR, dobavitelj Afiris, d. o. o.;
- sklop Pohištvena oprema v znesku 6.035 EUR, dobavitelj Učilna, d. o. o.;
- sklop Računalniška in elektronska oprema v znesku 35.686 EUR, dobavitelj E-misija, d. o. o.;
- sklop Kuhinjska oprema v znesku 20.209 EUR, dobavitelj Kovinastroj servis, d. o. o.;
- sklop Razno v znesku 26.139 EUR, dobavitelj Betaplan, d. o. o.;
- sklop Batna stiskalnica za odpadke v znesku 12.546 EUR, dobavitelj Ekoline trade, d. o. o.

## Potek nabave

Nabavo OS smo v glavnem izvedli preko NMV za nabavo opreme, ki smo ga razdelili v smiselne sklope. Na razpis se je prijavilo več usposobljenih ponudnikov, nekateri celo na več sklopov. Merilo za izbor je bila najnižja ponujena cena ob izpolnjevanju kriterijev in tehničnih specifikacij za posamezno vrsto blaga. Z izbranimi dobavitelji smo sklenili pogodbe o dobavi blaga. V letu 2020 smo za potrebe nabave OS objavili še NMV z oznako JN 007665/2020-W01 z dnem 10. 12. 2020. NMV smo razdelili na 5 sklopov, vendar za sklop št. 2 – Računalniška in elektronska oprema nismo prejeli nobene ponudbe, smo ga zato ponovili. Prav tako smo ponovili razpis za sklop št. 4 – Razno iz razloga, da nobena od treh prejetih ponudb ni bila skladna z razpisanimi pogoji. Od treh »uspešnih« sklopov pa bomo opremo iz načrta v višini 45.651 EUR prejeli v začetku leta 2021 in bo potek nabave prikazan v Letnem poročilu za leto 2021.

## **Glavna odstopanja glede na načrt**

Večjih odstopanj glede na načrt po posameznih postavkah ni bilo, zato omenjamo le tri primere odstopanj.

V tabeli je pri postavki Avtomatski urinski analizator s čitalcem črtnih kod v stolpcu Nerealizirano naveden znesek – 1.613,68 EUR, v koloni za število kosov pa je 0, kar pomeni da smo osnovno sredstvo sicer nabavili, vendar je znesek za 1.613,68 EUR višji od načrtovanega. Razlog odstopanja pa so spremenjene razmere na trgu dobaviteljev od časa, ko smo za tak aparat iskali predračune, s katerimi smo pridobili vrednost za načrt. Ker smo nekatere postavke iz načrta realizirali z nižjimi vrednostmi od načrtovanih, nekaterih pa celo nismo realizirali, smo s teh postavk prerazporedili sredstva na omenjeno postavko in s tem zagotovili potrebna finančna sredstva.

Veliko odstopanje je opazno tudi pri postavki Parni čistilec za čiščenje avtomobilov, ki je bil ocenjen na 250 EUR (predvidevali smo nek manjši čistilec za domačo rabo), realizacija pa je v višini 1.361,50 EUR. Razlog razlike je v tem, da se je v času priprave razpisa pojavila potreba parnem čistilcu, ki bo namenjen tudi vročemu čiščenju s čistilom za druge namene in sicer čiščenje vozičkov za prevoz infektivnih odpadkov, bolniških postelj, vozičkov za perilo ipd., za kar je potreben čistilec s funkcijo vroče pare in doziranjem čistila, ki pa so bistveno dražji. Manjkajoča finančna sredstva smo zagotovili, kot je opisano pri prejšnji postavki.

Prav tako je razvidno odstopanje za 1.923,51 EUR za tri dobavljene klimatske naprave za veliko in malo dvorano. V tem primeru pa je šlo za napačno oceno vrednosti za načrt. Upoštevali smo namreč ceno običajne split klimatske naprave, za dvorane pa so bile potrebne naprave bistveno večjih moči in zmogljivosti. Manjkajoča finančna sredstva smo zagotovili na že opisan način.

## **15.2 INVESTICIJSKA VLAGANJA**

**Investicijska vlaganja smo za leto 2020 načrtovali v višini 161.777 EUR v 16 postavkah. Od teh smo v celoti realizirali 8 postavk v višini 90.034 EUR ali 55,65 %.**

**Tabela 28: Investicijska vlaganja v letu 2020**

| Zap. št. | Opis vlaganja   | PLAN 2020 (EUR) | REALIZACIJA 1-12 2020 (EUR) | NEREALIZIRANO (EUR) |
|----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.       | Kompletna izvedba ožičenja za računalniško mrežo  | 12.500          | 9.965                       | 2.535               |
| 2.       | 41 kom dobava in montaža LED zasilne razsvetljave v dograjenem delu stavbe  | 1.892           | 1.792                       | 100                 |
| 3.       | Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za preureditev oddelkov   | 17.200          | 0                           | 17.200              |
| 4.       | Izdelava in montaža komarnikov na nekaterih oknih kuhinje in drugih, kjer vstop in sketom preprečujejejo higijenski standardi | 1.513           | 0                           | 1.513               |
| 5.       | Izvedba II. faze sanacije kanalizacijskega voda vključno z obnovo 6 kosov notranjih jaškov                                    | 31.360          | 31.092                      | 268                 |
| 6.       | Delna izvedba glavnega toplovodnega razvoda iz kotlarne do bolniških stavb  | 4.000           | 0                           | 4.000               |
| 7.       | Preureditev sestrske sobe na OZBO po potrjenem načrtu prenove   | 20.000          | 1.157                       | 18.843              |
| 8.       | Dograditev ploščatega prenosnika pred kotel 1 zaradi preprečitve zamašitev z delci dotrajane kinete                           | 8.000           | 7.983                       | 17                  |
| 9.       | Izvedba dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd. - delo na višini z avtolestvijo                                      | 1.812           | 0                           | 1.812               |
| 10.      | Sanacija tušev in ureditev sanitarij na IMO   | 2.500           | 0                           | 2.500               |
| 11.      | Preureditev (zmanjšanje) ene od kadih na intenzivnih oddelkih za enoto za pripravo terapije                                   | 20.000          | 0                           | 20.000              |
| 12.      | Nujna posodobitev dvigal zaradi zastarelosti vitalnih delov pogonov in varnostnih sistemov                                    | 10.000          | 7.263                       | 2.737               |
| 13.      | Zamenjava obtočnih črpalk na sistemu centralnega ogrevanja, ki se pokvarijo med letom   | 5.000           | 341                         | 4.659               |
| 14.      | Zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi na območju lekarnе, sanacija glavnega priključka na vodovod                              | 9.000           | 0                           | 9.000               |
| 15.      | Obnova kondenzacijskega plinskega kotla Rendamax  | 7.000           | 8.413                       | -1.413              |
| 16.      | Nepredvidene nujne investicije, ki se pojavijo med letom  | 10.000          | 0                           | -12.028             |
|          | Požarna centrala  |                 | 457                         |                     |
|          | Videodomofon za specialistične ambulante  |                 | 588                         |                     |
|          | Osvetlitev novega arhiva  |                 | 696                         |                     |
|          | Vmesna zaščitna stekla - Covid  |                 | 3.266                       |                     |
|          | Odstranitev vmesne stene v prostoru skupine za delo na terenu   |                 | 645                         |                     |
|          | Zamakanje - sanacija stropa IMO   |                 | 3.165                       |                     |
|          | Sanacija stropa čajne kuhinje   |                 | 1.594                       |                     |
|          | Infra grelniki v medprostoru vhoda specialističnih ambulant   |                 | 279                         |                     |
|          | Zamakanje strehe v glavni stavbi bivše enote DE Ravne   |                 | 5.190                       |                     |
|          | Talna osvetlitev vhoda v kompleks - info tabla  |                 | 994                         |                     |
|          | Preureditev odtoka nad kadih  |                 | 507                         |                     |
|          | Ureditev instalacij v novem prostoru za delo sodišča  |                 | 252                         |                     |
|          | Zatesnitev cevi v toplovodnem omrežju   |                 | 1.285                       |                     |
|          | Menjava tuš kadi - OZBO   |                 | 410                         |                     |
|          | Ogrevalni paneli na stropu šotora pred specialističnih ambulantami  |                 | 1.231                       |                     |
|          | Domofon uprava  |                 | 1.469                       |                     |
|          | <b>SKUPAJ</b>   | <b>161.777</b>  | <b>90.034</b>               | <b>71.743</b>       |

### Potek izvedbe in odstopanja glede na načrt

Glede na raznovrstnost predvidenih investicijskih vložkov in njihovih vrednosti posebnega javnega naročila za to področje nismo izvajali. Večino izvedenih del smo oddali na podlagi najugodnejše ponudbe z neposredno pogodbo ali naročilnico. Največja, v celoti realizirana investicija v letu 2020, je bila izvedba nove fekalne kanalizacije iz glavne bolniške stavbe vključno z novim priključkom na glavni javni vod do čistilne naprave, ki poteka prečno na kompleks bolnišnice v območju parkirišč za obiskovalce. Dela je izvedlo lokalno gradbeno podjetje Škrablin, d. o. o., ki je pred leti že uspešno izvedlo ukinitvev devetih (9) greznic in prevezavo na čistilno napravo.

V letu 2020 zaradi posebnih ukrepov in posebnih pogojev dela nismo pristopili k realizaciji naslednjih načrtovanih investicijskih vlaganj:

- izdelave PGD in PZI projektne dokumentacije za preureditev oddelkov,
- delne izvedbe glavnega toplovodnega razvoda iz kotlarne do bolniških stavb,
- preureditve sestrske sobe na OZBO po potrjenem načrtu prenove,
- izvedbe dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd.,

- sanacije tušev in ureditve sanitarij na IMO,
- preureditve (zmanjšanja) ene od kadilnic na intenzivnih oddelkih,
- zamenjave dotrajanih vodovodnih cevi na območju lekarne – za to postavko je že bila izdana naročilnica, ki pa je bila naknadno preklicana.

Smo pa v letu 2020 izvedli bistveno več nepredvidenih nujnih investicij, ki so se pojavile med letom. Nepredvidene, a nujne investicije so bile ocenjene na 10.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 22.028 EUR. Od teh jih je kar 5, v skupini vrednosti 7.085 EUR, neposredno povezanih z uvedenimi ukrepi za preprečitev možnosti širjenja COVID-19. Od ostalih nepredvidenih investicijskih vlaganj smo v višini 5.190 EUR izvedli nujno sanacijo strehe in odvajanje meteorne vode na glavni stavbi DE Ravne pri Šoštanju in sicer na predlog/zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine pred izdajo inšpekcijske odločbe s sankcijami. Z izpostavljenimi investicijami smo prekoračili predvidena finančna sredstva odločbe s sankcijami. Izpostavljene nujne postavke so razlog za preseganje zneska načrtovanih finančnih sredstev za nepredvidene nujne investicije, finančno pa smo jih pokrili iz sredstev, namenjenih za sicer v lanskem letu nerealizirane postavke.

**Tabela 29: Nabava in viri financiranja v letu 2020 – rekapitulacija**

| Zap. št.  | Besedilo                               | Znesek EUR     |
|-----------|--|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Nabava do 31.12.2020</b>            |                |
| 1.1.      | Nabava osnovnih sredstev               | 155.269        |
| 1.2.      | Investicijska vlaganja                 | 90.034         |
| 1.3.      | Vzdrževalna dela                       | 11.989         |
|           | <b>SKUPAJ</b>                          | <b>257.292</b> |
| <b>2.</b> | <b>Viri financiranja</b>               |                |
| 2.1.      | Amortizacija                           | 245.303        |
| 2.2.      | Sredstva ustanovitelja                 | 0              |
| 2.3.      | Investicijsko vzdrževanje (kto 461210) | 11.989         |
|           | <b>SKUPAJ</b>                          | <b>257.292</b> |

### 15.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

**Tabela 30: Investicijsko vzdrževanje v letu 2020**

| Zap. št. | Opis vzdrževanja  | PLAN 2020 (EUR) | REALIZACIJA 1-12 2020 (EUR) | NEREALIZIRANO (EUR) |
|----------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.       | Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.  | 11.000          | 10.280                      | 720                 |
| 2.       | Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov - realizirano delno   | 13.000          | 711                         | 12.289              |
| 3.       | Čiščenje vodnega kamna v 1000 literskih zalogovnikih (4 kosi nameščeni 2011) v sklopu energetske sanacije za zajem toplote iz solarnega sistema na strehi | 1.000           | 998                         | 2                   |
|          | <b>SKUPAJ</b>   | <b>25.000</b>   | <b>11.989</b>               | <b>13.011</b>       |

Investicijsko vzdrževanje v letu 2020 smo načrtovali v minimalnem obsegu razpoložljivih sredstev znotraj koledarskega leta, kar pa nikakor ne ustreza dejanskemu stanju stavb in vgrajenih sistemov. Na področju investicijskega vzdrževanja smo načrtovali izvedbo treh postavk. Od teh smo dve

realizirani v celoti, edino tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov ni uspela. Najprej smo izvedli izbor ustreznega in ugodnega izvajalca, ki je z nekaj deli začel, nato pa sta mu zaradi okužbe zboleli dve delavki in do konca leta ni uspel izvesti sicer naročenih tapetniških del.

Pleskarska dela na skupni površini cca. 7500 m<sup>2</sup> bi morali načrtovati znatno višje, vendar zaradi zahteve po izravnanim finančnem načrtu to ni bilo možno. Tako smo z razpoložljivimi sredstvi lahko opleskali najbolj nujna – umazana ali razpadajoča mesta na več kot 20 različnih lokacijah, predvsem v glavni bolniški stavbi. Zaradi razpršenosti del in majhnih površin je težko doseči ugodno ceno na enoto površine. V letu 2020 pa je bilo potrebno še dodatno spoštovanje uvedenih ukrepov, kar delavcem oteži delo in ga podaljša ter s tem nekoliko podraži izvedbo.

#### **15.4 TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Največji delež tekočega vzdrževanja predstavljajo:

- vzdrževanje računalniških programov,
- popravila in vzdrževanje pisarniške opreme in
- popravila in vzdrževanje ostale opreme.

Ker je vsebina izpostavljenih postavk jasna že iz samega naziva, v nadaljevanju pojasnjujemo predvsem še ostala področja, ki jih pokrivamo s tekočim vzdrževanjem.

V letu 2020 smo izvajali vse oblike tekočega vzdrževanja glede na vrsto pojava okvar oziroma zastoja delovanja ali zamašitve odtokov ipd. Tekoče vzdrževanje je le delno predvidljivo in ga je mogoče načrtovati le okvirno glede na izkušnje. Izkušnje zadnjih let pa izkazujejo stanje staranja opreme, instalacij ter vgrajenih sistemov (energetska sanacija iz leta 2011 ipd.), pri katerih so vitalni deli že zastareli in je zato velika verjetnost izpada zaradi iztrošenosti. Uvedli smo popis/register obtočnih črpalk, v katerem ugotavljamo, da je vgrajenih 44 obtočnih črpalk na sistemu centralnega ogrevanja in ogrevanja sanitarne vode. Od tega jih je več kot polovica že prekoračila predvideno življenjsko dobo. Vse, razen dveh, nazadnje nabavljenih, pa so neustrezne glede na trenutno zahtevano energetska učinkovitost in je kakršno koli popravilo na njih nemogoče, saj ni več rezervnih delov. V preteklem letu je bilo nujno potrebno zamenjati dve obtočni črpalki.

V letu 2020 smo opazili, da je večkrat bilo potrebno polniti solarni sistem z glikolom. Pri eni od okvar je bila količina izteklega medija tolikšna, da je bil poškodovan strop v zgornji čajni kuhinji in ga je bilo potrebno sanirati. Solarni sistem na strehi v poletnih mesecih pri optimalnem delovanju zagotavlja cca. 40 % potrebne toplote za ogrevanje sanitarne vode. Sistem je star 10 let in so opažene številne netesnosti zaradi dotrajanosti tesnil, dotrajan je sistem regulacije tlakov in pretokov, zato pride do neenakomernih obremenitev. V letu 2021 bomo predlagali delno obnovo regulacije in tesnitev spojev na vgrajenem solarnem sistemu.

V letu 2020 smo zaznali tudi povečano potrebo po zamenjavi svetilk in svetil z neonskimi in halogen sijalkami, ki zaradi predpisov o učinkoviti rabi energije gredo iz uporabe (kot pred leti sijalke z žarilno nitko ), in sijalk tega tipa več ni mogoče nabaviti, temveč le še LED. V nekaterih ordinacijah in delovnih prostorih smo stropna svetila že uspeli zamenjati v celoti.

Za sprotna popravila na opremi in vgrajenih sistemih imamo na voljo le dva delavca, hišnika in vzdrževalca, ki opravita najnujnejša dela. Vse ostale storitve moramo naročiti pri usposobljenih zunanjih izvajalcih. V preteklem letu smo imeli tudi 4 delavce na opravljanju del v splošno korist, ki so kot pomoč pri vzdrževanju opravili približno 600 ur del. Pomagali so predvsem pri urejanju okolice, manj zahtevnih pleskarskih delih ipd.

V kolikor nam bodo finančne možnosti dopuščale, bo potrebno v finančnem načrtu za naslednje leto zaradi dotrajanosti opreme in vgrajenih sistemov predvideti povečanje vrednosti postavke za zunanje storitve, če želimo, da ostane bolnišnica v funkcionalnem stanju in varna.

## 15.5 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA

**Tabela 31: Nabava drobnega inventarja**

| Zap. št. | Vrsta drobnega inventarja   | Nerealizirano za leto 2019 (EUR) | Dodano v letu 2020 (EUR) | Plan 2020 (EUR) | Realizirano do 31.12.2020 (EUR) | Nerealizirano (EUR) |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                           | 3                                | 4                        | 5=3+4           | 8                               | 9                   |
| 1.       | DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE  | 386                              | 7.614                    | 8.000           | 3.404                           | 4.596               |
| 2.       | BOLNIŠKI TEKSTILIN ZASTAVE  | 3.244                            | 6.756                    | 10.000          | 2.812                           | 7.188               |
| 3.       | HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV | 1.025                            | 6.975                    | 8.000           | 4.176                           | 3.824               |
| 4.       | KUHINJSKI PRIBOR            | 1.469                            | 31                       | 1.500           | 723                             | 777                 |
|          | <b>SKUPAJ</b>               | <b>6.124</b>                     | <b>21.376</b>            | <b>27.500</b>   | <b>11.115</b>                   | <b>16.385</b>       |

**Nabavo drobnega inventarja smo razdelili v 4 sklope, smiselno glede na sorodnost izdelkov. Skupno smo od načrtovane vrednosti 27.500 EUR nabavili za 11.115 EUR drobnega inventarja oziroma 40,42 %.**

Za vsak sklop smo pridobili več ponudb. Po izboru najugodnejšega ponudnika smo za vsak sklop sklenili okvirni sporazum za sukcesivno dobavo blaga.

Realizacija je manjša od predvidene vsote iz razloga, da smo nadomeščali le najnujnejše in izrabljene kvote bolniškega tekstila ter ostalega DI in da smo nekaj posteljnine, ki spada pod osnovna sredstva in ne pod DI, nabavili tudi v okviru razpisa nabav osnovnih sredstev.

Nadaljnja posebnost nabave drobnega inventarja iz sklopov Delovne in zaščitne obleke ter Higienke in delovne obutve je v tem, da se leto finančno konča z 31. 12. tekočega leta, nabava za potrebe v prihodnjem letu pa so odobrene šele po potrditvi finančnega načrta za tekoče leto, zato mora ostati del neporabljenih sredstev še za obdobje do potrditve novega finančnega načrta.

Pri pripravi poslovnega poročila so sodelovali:

*Albin Apotekar, Rebeka Cimerman Kac, mag. Egidij Čretnik, Mario Dremšak, Sinatra Gračnar, Simona Plavčak, mag. Anita Strgar, Boštjan Volavšek, Valentina Winkler Skaza, Ema Žlaus.*

Odgovorna oseba:

direktor

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marjan Javornik".

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
**Ema Žlaus**

Odgovorna oseba zavoda:  
**direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.**



## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
  
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2020(1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
  - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2020
  - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2020
  - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2020

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
  - 1.1 Sredstva
  - 1.2 Obveznosti do virov sredstev
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1 Analiza prihodkov
  - 2.2 Analiza odhodkov
  - 2.3 Poslovni izid
  - 2.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
  - 3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
  - 3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
  - 3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

4. Preglednost finančnih odnosov

5. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi Sveta zavoda

6. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

6.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS

6.2 Ugotovitev poslovnega izida po obračunskem načelu

6.3 Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

## 1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

### 1.1 SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

##### Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenja nismo opravili.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR brez centov

| Konto        | Naziv konta                                     | 2019          | 2020          | Indeks       |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 005          | Druga neopredmetena sredstva                    | 115.554       | 118.260       | 102,34       |
| 00           | Skupaj AOP 002                                  | 115.554       | 118.260       | 102,34       |
| 01           | Popravek vrednosti AOP 003                      | 83.358        | 96.740        | 116,05       |
| <b>00-01</b> | <b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b> | <b>37.589</b> | <b>21.520</b> | <b>57,25</b> |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za **2.706 EUR** in zmanjšala za **13.382 EUR**. Sedanja vrednost znaša **21.520 EUR**.

Nove nabave so podrobneje opisane in prikazane v **poslovnem poročilu v poglavju 14**.

**Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 2020.**

##### Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Nepremičnine, med katerimi so zemljišča, zgradbe ter nepremičnine v gradnji in izdelavi, so vrednotene po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne opravlja. Prevrednotenja nepremičnin nismo opravili.

v EUR brez centov

| konto | Naziv konta                        | 2019      | 2020      | Indeks |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 020   | Zemljišča                          | 183.433   | 183.433   | 100    |
| 021   | Zgradbe                            | 6.317.615 | 6.361.798 | 100,70 |
| 023   | Nepremičnine v gradnji in izdelavi | 4.245     | 5.402     | 127,25 |
| 02    | Skupaj AOP 004                     | 6.505.293 | 6.550.633 | 100,70 |

|              |  |                  |                  |              |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 03           | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 1.917.795        | 2.064.773        | 107,60       |
| <b>02-03</b> | <b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>    | <b>4.587.498</b> | <b>4.485.860</b> | <b>97,78</b> |

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za **45.340 EUR** in znaša **6.550.633 EUR**. Del investicij se izkazuje tudi v zmanjšanju popravka vrednosti in ne samo v povečanju nabavne vrednosti – odvisno od vsebine. Odpisana vrednost nepremičnin znaša **2.064.773 EUR**, sedanja vrednost znaša **4.485.860 EUR**.

Investicijska vlaganja so podrobno navedena in opisana v **poglavju 14 poslovnega poročila**.

**Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 2020.**

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine:

| Inv. Štev.  | Vrsta  |
|-------------|--|
| 168         | Stavbno zemljišče                                |
| 2861        | Stavbno zemljišče DE Ravne                       |
| 169         | Drugo zemljišče                                  |
| 2860        | Drugo zemljišče DE Ravne                         |
| 187 in 4002 | Glavni zdravniški objekt z dograjenim delom OZBO |
| 190         | Stavba delovne terapije                          |
| 181         | Asfaltirana cesta                                |
| 177         | Delavnice in garaže                              |
| 193         | Upravna stavba s pralnico                        |
| 2885        | Rastlinjak-Ravne                                 |
| 2903        | Upravno poslopje-Ravne                           |
| 5451        | Stanovanje-Opekarniška ulica                     |
| 5639        | Kiosk za paciente in obiskovalce                 |
| 5640        | Rastlinjak                                       |
| 5641        | Letna tribuna in fontana                         |
| 2902        | Glavni zdravniški objekt -Ravne                  |
| 186         | Športni park z igrišči                           |
| 5603        | Parkirišče za obiskovalce                        |
| 8492        | Trafo postaja                                    |
| 8493        | Podzemni hodnik                                  |

#### **Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)**

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne

naslednjega meseca, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja opreme nismo opravljali.

v EUR brez centov

| konto        | Naziv konta                       | 2019           | 2020           | Indeks        |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 040          | Oprema                            | 1.760.425      | 1.858.870      | 105,59        |
| 047          | Oprema, ki se pridobiva           | 0              | 0              | 0             |
| 041          | Drobni inventar                   | 608.936        | 621.037        | 101,99        |
| 04           | Skupaj AOP 006                    | 2.369.361      | 2.479.907      | 104,66        |
| 05           | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 1.980.225      | 2.084.828      | 105,28        |
| <b>04-05</b> | <b>Sedanja vrednost opreme</b>    | <b>389.136</b> | <b>395.079</b> | <b>101,53</b> |

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za **152.563 EUR** in zmanjšala za **42.017 EUR** ter znaša **2.479.907 EUR**.

Popravek vrednosti znaša **2.084.828 EUR**, sedanja vrednost pa znaša **395.079 EUR**.

Nove nabave so podrobneje opisane in prikazane v **poslovnem poročilu v poglavju 14**.

**Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih za leto 2020.**

Kontov skupin 06 - dolgoročne finančne naložbe, 07 - dolgoročno dana posojila in 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja ne izkazujemo v naših poslovnih knjigah, zato jih ne opisujemo in ne pojasnjujemo.

## **B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

### **Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2020 **588 EUR**.

### **Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)**

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 **1.838.186 EUR**. Denarna sredstva so na podračunu enotnega zakladniškega računa države pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije.

### **Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)**

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo **42.565 EUR**. Stanje terjatev predstavlja **0,55 %** celotnega prihodka. Poravnava se v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

V letu 2020 smo opravili oslabitev terjatev, za katere ocenjujemo, da obstaja veliko možnosti, da ne bodo poravnane. Gre za terjatve do pacientov, ki v času bolnišničnega zdravljenja pri nas niso imeli urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. To so pacienti, ki so bili sprejeti zaradi nujne pomoči, vendar njihova diagnoza ne spada med tako nujna stanja, da bi jim Zdravstvena zavarovalnica priznala obvezno zdravljenje. To so zlasti bolezni odvisnosti, zmerne depresije in anksiozne motnje.

V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev:

v EUR brez centov

| Zap. številka | Naziv partnerja                    | Znesek |
|---------------|------------------------------------|--------|
| 1.            | Vzajemna - bolnišnično zdravljenje | 13.342 |
| 2.            | Triglav - bolnišnično zdravljenje  | 10.494 |
| 3.            | Generali – bolnišnično zdravljenje | 6.807  |
| 4.            | Vzajemna - ambulantno zdravljenje  | 1.981  |
| 5.            | Triglav - ambulantno zdravljenje   | 1.467  |

#### **Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)**

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2020 **0 EUR**.

#### **Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 **575.305 EUR**, kar predstavlja **7,45 %** celotnega prihodka. V največji meri gre za terjatve do Ministrstva za zdravje in sicer iz naslova zahtevkov, ko smo jih izdali v zvezi z dodatki za nevarnost in posebne obremenitve zaradi epidemije COVID-19. Dodatki so namreč financirani neposredno iz proračuna in del, ki se nanaša na leto 2020 je prikazan v terjatvah in na drugi strani v prihodkih.

#### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 ne izkazujemo v poslovnih knjigah.

#### **Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)**

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2020 **0 EUR**.

#### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 **42.993 EUR** in so naslednje:

v EUR brez centov

| <b>konto</b> | <b>Naziv konta</b>                                    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>Indeks</b> |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 170          | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 14.836        | 42.840        | 288,76        |
| 174          | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost          | 102           | 113           | 110,78        |
| 175          | Ostale kratkoročne terjatve                           | 40            | 40            | 100           |
| <b>17</b>    | <b>SKUPAJ</b>   | <b>14.978</b> | <b>42.993</b> | <b>287,04</b> |

Kratkoročne terjatve, izkazane v skupini 17, so terjatve iz naslova refundacij boleznin in morebitnih drugih refundacij. Manjši delež se nanaša na terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. Močno so se povečale zlasti terjatve iz naslova refundacij zaradi boleznin in drugih odsotnosti, ki so trenutno vezane tudi na odsotnost zaradi epidemije.

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2020 **0 EUR**.

### C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša **88.962 EUR** in predstavlja zaloge zdravil, obvezilnega, laboratorijskega in ostalega, predvsem zdravstvenega materiala. Zaloge izkazujemo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečane za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.

Za obračun uporabljamo metodo povprečnih cen.

v EUR brez centov

| <b>Konto</b> | <b>Naziv konta</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Indeks</b> |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 31           | Zaloge materiala   | 21.751      | 88.962      | 409,00        |

Vrednost zalog se je glede na preteklo leto močno povečala. Povečanje pa izhaja iz naslova zalog osebne varovalne opreme zaradi epidemije COVID-19.

## 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Na kontih skupine 20 dne 31. 12. 2020 ne izkazujemo stanja.

#### **Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 **453.307 EUR** in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač in prispevkov iz plač za mesec december. Plače za mesec december smo izplačali 11. 1. 2021.

#### **Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 **207.074 EUR**.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo skladno s predpisi in pogodbeno določenimi roki. Stanje na dan 31. 12. 2020 je usklajeno z dobavitelji na podlagi IOP obrazcev.

#### **Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 **77.983 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

| <b>konto</b> | <b>Naziv konta</b>                          | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>Indeks</b> |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 230          | Kratkoročne obveznosti za dajatve           | 63.491        | 68.155        | 107,34        |
| 231          | Obveznosti za DDV                           | 1.939         | 3.171         | 163,54        |
| 234          | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 7.054         | 6.657         | 94,37         |
| <b>23</b>    | <b>SKUPAJ</b>                               | <b>72.484</b> | <b>77.983</b> | <b>107,59</b> |

Vse navedene obveznosti se nanašajo na plače, razen obveznosti za DDV.

#### **Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 **264.042 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR brez centov

| <b>Konto</b> | <b>Naziv konta</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>    | <b>Indeks</b>   |
|--------------|--|---------------|----------------|-----------------|
| 242          | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 20.219        | 27.391         | 135,47          |
| 243          | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 220           | 0              |                 |
| 244          | Kratkoročne obveznosti do ZZS po obračunu                        |               | 236.651        |                 |
| <b>24</b>    | <b>SKUPAJ</b>  | <b>20.439</b> | <b>264.042</b> | <b>1.291,85</b> |



Naše financiranje je med letom urejeno z avansi in obdobjnimi obračuni. Po končnem obračunu za leto 2020 je bila v kumulativi ugotovljena razlika med avansi in obračuni v naše breme, zato imamo na kontih skupine 244 izkazano obveznost do ZZZS. Obveznost se bo pokrila z zmanjšanimi nakazili avansev v mesecih februar, marec in april s strani ZZZS, o čemer so nas tudi pisno obvestili.

#### **Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)**

Kratkoročno prejeta posojila znašajo **0 EUR**.

#### **Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)**

Na kontih skupine 26 dne 31. 12. 2020 ne izkazujemo stanja.

#### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

Na kontih skupine 290 izkazujemo stanje **5.556 EUR**. Stanje se nanaša na neporabljena sredstva, namenjena za potrebe oddelkov, ki do konca leta niso bila porabljena oziroma neporabljena sredstva iz naslova donacij.

Na kontu skupine 299 na dan 31. 12. 2020 izkazujemo stanje **417.276 EUR**.

Gre za znesek vkalkuliranih stroškov plač iz naslova zahtevkov, vezanih na epidemijo COVID-19. Stroške, ki se nanašajo na leto 2020, smo namreč morali zaradi računovodskih predpisov in načel vkalkulirati, čeprav bomo dodatke izplačali v letu 2021.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### **Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

Stanje na kontih skupine 92 je na dan 31. 12. 2020 znaša **0 EUR**.

#### **Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije**

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanja v naših poslovnih knjigah za leto 2020.

#### **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

Tudi na kontih skupin 96 in 97 dne 31. 12. 2020 ne izkazujemo stanja.

#### **Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2020 **6.058.572 EUR**.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR brez centov

| <b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>   | <b>Znesek</b>    |
|---|------------------|
| stanje na dan 31.12.2019  | 6.151.096        |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | 92.524           |
| - presežek odhodkov nad prihodki 2020   | 206.216          |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>   | <b>6.058.572</b> |

Stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, je usklajeno s stanjem terjatev pri ustanovitelju skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu. Na kontih podskupine 981 - Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ne izkazujemo stanja.

#### **Konti skupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let**

V tej skupini kontov izkazujemo kumulativno razliko med presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let in presežkom odhodkov nad prihodki iz leta 2020.

v EUR brez centov

| <b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>       | <b>ZNESEK</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>stanje na dan 31. 12. 2020</b> | <b>7.248</b>  |

## 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020

Obrazec je priloga Letnemu poročilu in je priložen skupaj z ostalimi obrazci.

#### 2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali **7.719.540 EUR** in so bili za **4,69** indeksne točke višji od doseženih v letu 2019 in **1,56** indeksne točke višji od načrtovanih.

Delež prihodkov od poslovanja v celotnih prihodkih je **97,94 %**, razliko **2,06 %** pa predstavljajo drugi in izredni prihodki. Finančni prihodkov v letu 2020 nismo imeli.

Neplačani prihodki znašajo **660.863 EUR** (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo **8,56 %**. Gre za kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne terjatve. Največji del se nanaša na terjatve iz naslova zahtevkov, vezanih na epidemijo.

v EUR brez centov

| PRIHODKI   | Realizacij<br>a<br>2019 | FN<br>2020 | Realizacij<br>a<br>2020 | IND real.<br>20 / FN<br>20 | Struktura<br>2020 |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| - iz obveznega zavarovanja   | 6.041.710               | 6.156.000  | 5.729.349               | 93,07                      | 74,22             |
| - prihodki od ZZS iz naslova specializacij, pripravnikov in sekundarijev   | 511.831                 | 612.000    | 342.116                 | 55,90                      | 4,42              |
| - iz dodatnega prost. zavarovanja  | 727.401                 | 742.000    | 797.834                 | 107,52                     | 10,35             |
| - iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov, od konvencij in donacije za strokovno izpopolnjevanje | 38.811                  | 41.000     | 40.748                  | 99,38                      | 0,53              |
| - ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 44.876                  | 45.000     | 51.714                  | 114,92                     | 0,67              |
| -prihodki iz naslova zahtevkov zaradi epidemije COVID-19   |                         |            | 655.566                 |                            | 8,49              |
| - finančni prihodki  | 0                       | 0          | 0                       |                            |                   |

|  |                  |                  |                  |               |            |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| - drugi prihodki iz naslova donacij za zdravila in zdravstveni material in drugi izredni prihodki ter odškodnine | 9.127            | 5.000            | 102.213          | 2.044,26      | 1,32       |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>   | <b>6.689.839</b> | <b>7.601.000</b> | <b>7.719.540</b> | <b>101,56</b> | <b>100</b> |

Največji delež prihodkov, in sicer **74,22 %**, predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so za **5,17** indeksne točke nižji kot v letu 2019 in za **6,93** indeksne točke nižji od načrtovanih.

Glede izkazovanja prihodkov posebej opozarjamo na problematiko izpada prihodka zaradi prilagoditve načina izvajanja zdravstvene dejavnosti v času epidemije. V prvem valu smo iz proračuna dobili povračilo kritja 80 % izpada prihodka. V drugem valu pa žal ostajajo predpisi nedorečeni. Gre za določbe drugega odstavka 22. člena ZZUOOP, ki določa, da lahko sredstva kritja izpada prihodka uveljavljajo le izvajalci, ki imajo hospitalizirane paciente z glavno diagnozo COVID-19. Ker je diagnoza COVID-19 kot prva diagnoza bila s strani ZZS označena kot »nemogoča« za dejavnost psihiatrije, in ker tudi metodologija izračuna ostaja nedorečena, smo se iz načela previdnosti odločili, da kritja tega izpada prihodka ne knjižimo v poslovno leto 2020. V kolikor bodo sredstva za kritje izpada prihodkov odobrena, jih bomo knjižili v poslovno leto 2021.

Drugi največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in sicer **10,35 %** in so višji od lanskih za **9,68** indeksne točke. Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so višji od načrtovanih in sicer za **7,52** indeksne točke.

Posebej prikazujemo prihodke iz naslova zahtevkov, vezanih na dodatke zaradi epidemije COVID-19, ki so financirani neposredno iz proračuna. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo **8,49 %** delež.

Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij predstavljajo **4,42 %** delež v celotnih prihodkih.

Delež prihodkov iz naslova doplačil do polne cene, samoplačnikov, ostalih plačnikov, konvencij in iz naslova donacij za strokovno izpopolnjevanje od konvencij je **0,53 %**. Delež teh prihodkov je enak kot v letu 2019.

Pri ostalih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev gre predvsem za prihodke prodaje izdelkov delovne terapije, malic zaposlenih, in podobno. Delež navedenih prihodkov znaša v strukturi prihodkov **0,67 %**.

Drugi prihodki predstavljajo v strukturi prihodkov **1,32 %** delež. V primerjavi z letom 2019 se je precej povečal zlasti na račun donacij v zdravilih in zaloge osebne varovalne opreme, ki je vezana na epidemijo. Donacije v zdravilih so znašale **97.946 EUR**.

## 2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2020, so znašali **7.925.756 EUR** in so bili za **7,91** indeksne točke višji od doseženih v letu 2019 in **4,27** indeksne točke višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo **99,48 %**, ostali drugi stroški pa **0,52 %** v strukturi odhodkov za leto 2020.

Po glavnih postavkah so bili odhodki naslednji:

v EUR brez centov

| ODHODKI                                 | Realizacija<br>2019 | FN<br>2020       | Realizacija<br>2020 | IND real.<br>20 / FN 20 | Struktura<br>2020 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| - stroški blaga, materiala in storitev  | 1.224.523           | 1.287.900        | 1.239.299           | 96,23                   | 15,64             |
| - stroški dela                          | 5.807.424           | 5.990.000        | 6.385.556           | 106,60                  | 80,57             |
| - stroški amortizacije                  | 274.420             | 283.000          | 259.968             | 91,86                   | 3,28              |
| - ostali drugi stroški in drugi odhodki | 30.431              | 36.100           | 33.619              | 93,12                   | 0,42              |
| -prevrednotovalni poslovni odhodki      | 8.015               | 4.000            | 7.314               | 182,87                  | 0,09              |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                   | <b>7.344.813</b>    | <b>7.601.000</b> | <b>7.925.756</b>    | <b>104,27</b>           | <b>100</b>        |

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2020 znašali **1.239.299 EUR** in so bili za **1,21** indeksne točke višji od doseženih v preteklem letu in za **3,77** indeksne točke nižji od načrtovanih. Njihov delež v strukturi celotnih odhodkov znaša **15,64 %**.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v letu 2020 znašali **737.078 EUR** in so bili za **1,70** indeksne točke višji kot v letu 2019 in za **2,50** indeksne točke nižji od načrtovanih. Delež, glede na celotne odhodke zavoda znaša **9,30 %**, kar je nekoliko manj kot v letu 2019. Zaradi epidemije in posledično manjšega števila hospitaliziranih pacientov smo v letu 2020 porabili nekoliko manj hrane. Prihranek glede na Finančni načrt je znašal **44.820 EUR**.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so znašali **502.221 EUR** in so bili za **5,58** indeksne točke nižji od načrtovanih in za **0,50** indeksne točke višji od realiziranih v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša **6,34 %** in je manjši kot leta 2019. Stroški storitev so v primerjavi s finančnim načrtom manjši za **29.679 EUR**, predvsem zaradi delno nerealiziranih strokovnih izpopolnjevanj in delno nerealiziranega investicijskega vzdrževanja. Razlog za delno realizacijo je bila epidemija.

V tabeli sledi pregled storitev po podjetnih pogodbah:

| Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve | Strošek v letu 2020 | Število zunanjih izvajalcev |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Pomoč v ambulantni-psihiater   | 11.570              | 2                           |
| Nadomeščanje magistre farmacije  | 269                 | 1                           |
| Internist  | 1.334               | 1                           |
| Supervizija na področju psihoterapije  | 222                 | 1                           |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>13.395</b>       | <b>5</b>                    |

Stroški podjemnih pogodb so bili za **8,27** indeksne točke nižji od doseženih v letu 2019 in za **33,02** indeksne točke nižji od načrtovanih.

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2020 znašali **6.385.556 EUR** in so bili za **9,96** indeksne točke višji od doseženih v letu 2019 in za **6,60** indeksne točke višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša kar **80,57 %**. To je razumljivo glede na specifično dejavnost psihiatrije, ki je visoko delovno intenzivna. Delež stroškov dela v strukturi odhodkov še narašča glede na pretekla leta. To je posledica dejstva, da lahko privarčujemo pri stroških materiala in storitev, pri stroških dela pa se moramo držati zakonskih določil ter kolektivnih pogodb in bi bilo varčevanje možno le z zmanjševanjem števila zaposlenih, kar pa ni realno, zlasti glede na dejstvo, da imamo že tako ali tako deficitaren kader na nekaterih področjih. Nekaterih delavcev, ki so se upokojili oziroma niso več zaposleni pri nas, ne nadomeščamo, ampak se njihovo delo razdeli med ostale zaposlene. Skratka, tudi na področju zaposlovanja se skrajno racionalno obnašamo.

Na povečane stroške dela je v letu 2020 vplivala epidemija COVID-19 zaradi zakonsko določenih dodatkov za posebne obremenitve in nevarnost. Dodatki sami po sebi sicer ne vplivajo na rezultat poslovanja, ker so financirani neposredno iz proračuna preko zahtevkov in zato na drugi strani povečujejo tudi prihodke.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo **172** zaposlenih. Povprečna bruto plača je znašala **2.439 EUR**.

V preteklem letu je bilo izplačano **159.106 EUR** regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za **16.961** delovnih ur in v breme ZZS **19.041** delovnih ur. Odsotnosti zaradi bolezni in poškodb skupaj predstavljajo **10,48 %** obračunanih delovnih ur. Žal so se zaradi epidemije pojavile še druge vrste odsotnosti na primer karantena, višja sila, odsotnost na željo delodajalca.

Stroški materiala, storitev in dela so podrobneje razčlenjeni v **Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019**, ki je priloga poročila.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali **259.968 EUR** in so bili za **5,27** indeksne točke nižji kot v letu 2019 in za **8,14** indeksne točke nižji od načrtovanih.

Ko smo ob koncu leta izračunali amortizacijo, priznано v ceni storitve iz pogodbe z ZZS glede priznane amortizacije, smo to upoštevali v vseh računovodskih izkazih, da je strošek amortizacije izkazan v pravilni višini.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša **3,28 %**.

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku **352.492 EUR**.

Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša **92.524 EUR** (podskupina 980).

**4.) REZERVACIJ** v letu 2020 nismo obračunali.

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI IN DRUGI ODHODKI** so bili v letu 2020 obračunani v znesku **33.619 EUR**. Glavni del se nanaša na plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in sicer **13.517 EUR**. Ostalo predstavljajo stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, članarine združenjem in podobno.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali **0 EUR**.

**7.) DRUGI ODHODKI** niso bili obračunani.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali **7.314 EUR**.

V letu 2020 smo opravili oslabitev terjatev, za katere ocenjujemo, da obstaja veliko možnosti, da ne bodo poravnane. Gre za terjatve do pacientov, ki v času bolnišničnega zdravljenja pri nas niso imeli urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Znesek popravka vrednosti spornih terjatev znaša **7.314 EUR**.

Trudili se bomo, da terjatve izterjamo v čim večjem deležu, preden jih dokončno odpišemo.

## **2.3 POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini **206.216 EUR**.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. V bilanci stanja namreč prikazujemo kumulativni znesek presežka prihodkov nad odhodki in sicer iz let 2014, 2015 in 2016, presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017 in 2018, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 in presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020.

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 znaša **181.702 EUR**, iz leta 2015 **285.258 EUR**, iz leta 2016 **28.532 EUR** in presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini **28.943 EUR**, kar skupaj znaša **524.435 EUR**.

Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2017 znaša **254.807 EUR**, presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2018 pa znaša **56.164 EUR**. Dodamo še presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020 v višini **206.216 EUR**. Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša **517.187 EUR**.

V bilanci stanja izkazujemo kumulativni presežek prihodkov v višini **7.248 EUR** (razlika med **524.435 EUR** in **517.187 EUR**).

## 2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so prihodki oziroma odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov iz obeh naslovov smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016-11, ki ga je 20. 12. 2018 izdalo Ministrstvo za zdravje.

Na podlagi tega navodila smo pripravili Sodila za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti. Pri pripravi je sodelovala tudi revizijska služba. Bolnišnica uporablja pri ugotavljanju stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti sodilo: razmerje med poslovnimi prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba-trg) na ravni celotne bolnišnice.

Sodila je potrdil Svet zavoda na 16. korespondenčni seji dne 14. 1. 2020.

Podatke, ki se nanašajo na poslovanje po vrstah dejavnosti, prikazujemo v spodnji tabeli:

v EUR brez centov

|                     | LETO 2019        |                  |                  |                | LETO 2020        |                  |                  |                 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                     | Prihodki         | Odhodki          | Davek od dohodka | Poslovni izid  | Prihodki         | Odhodki          | Davek od dohodka | Poslovni izid   |
| Javna služba        | 7.320.370        | 7.292.768        | 0                | +27.602        | 7.667.826        | 7.874.049        | 0                | -206.223        |
| Tržna Dejavnost     | 53.386           | 52.045           | 0                | +1.341         | 51.714           | 51.707           | 0                | +7              |
| <b>Skupaj zavod</b> | <b>7.373.756</b> | <b>7.344.813</b> | <b>0</b>         | <b>+28.943</b> | <b>7.719.540</b> | <b>7.925.756</b> | <b>0</b>         | <b>-206.216</b> |



Poslovni izid iz naslova javne službe znaša **-206.216 EUR**, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znaša **+7 EUR**.

Iz primerjave strukture prihodkov glede na vrsto dejavnosti je razvidno, da prihodke pridobivamo v glavnem iz naslova javne službe in le majhen del iz naslova tržne dejavnosti.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali predvsem z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prehrana delavcev,
- prodaja izdelkov delovne terapije,
- pranje perila za paciente,
- prihodki od doplačil.

### **3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

#### **3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, ki upošteva načelo denarnega toka in ne načelo poslovnega dogodka, po katerem so pripravljene ostali računovodski izkazi, zato podatki o prihodkih in odhodkih v obeh izkazih niso primerljivi.

Načelo denarnega toka pomeni, da se odhodek oziroma prihodek prizna, ko je poslovni dogodek nastal in je denar ali njegov ustreznik prejet oziroma plačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini **82.943 EUR** in se od rezultata poslovanja po obračunskem načelu za prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za **289.159 EUR**. Za razliko od rezultata po načelu poslovnega dogodka smo po načelu denarnega toka načrtovali negativen poslovni rezultat, saj sicer ni možno porabiti sredstev, namenjenih za investicije iz preteklih let. Vendar zaradi objektivnih okoliščin nismo realizirali vseh načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja, kar je sicer pojasnjeno že v poročilu o investicijskih vlaganjih. Od načrtovanih **472.765 EUR** smo jih uspeli realizirati le **193.802 EUR**.

Z likvidnostjo za zdaj nimamo težav. Obveznosti poravnavamo skladno s predpisi in v dogovorjenih rokih zapadlosti. Neporavnanih zapadlih obveznosti nimamo.

#### **3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

V poslovnih knjigah ne izkazujemo finančnih terjatev in naložb.

#### **3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov**

V tabeli izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka in sicer v višini **82.943 EUR**.

#### **4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV**

Poročilo o delitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št.33/11).

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, od ZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2020.

## **5 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2019 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA**

Svet zavoda je na **1. konstitutivni seji Sveta zavoda 11. 6. 2020** sprejel sklep, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 ostane nerazporejen.

## 6 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

### 6.1 IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS

V 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini **82.943 EUR**. Ko od tega odštejemo neplačane obveznosti pridemo do negativnega rezultata, zato ne izračunavamo presežka na podlagi ZIPRS.

### 6.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Skladno z računovodskimi pravili smo ugotovili presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu. Presežek odhodkov znaša **206.216 EUR**.

### 6.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Sredstva poslovnega izida, izkazana v Bilanci stanja na kontu podskupine 985 - Presežek prihodkov nad odhodki, se v višini **7.248 EUR** razporedijo v skladu s sprejetim sklepom Sveta zavoda oziroma ostanejo nerazporejena.

Datum: 19. 2. 2021

Računovodja:  
Ema Žlaus

Odgovorna oseba:  
Direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.



## Ime uporabnika

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

## Šifra proračunskega uporabnika

27936

## Sedež uporabnika

Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

## Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

## Matična številka

5685800000

## Bilanca stanja

na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov  | Oznaka za AOP | Znesek           |                  |
|-------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
|                         |   |               | Tekečega leta    | Prejšnjega leta  |
| 1                       | 2   | 3             | 4                | 5                |
|                         | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                   | <b>001</b>    | <b>4.902.459</b> | <b>5.008.830</b> |
| 00                      | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 002           | 118.260          | 115.554          |
| 01                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003           | 96.740           | 83.358           |
| 02                      | NEPREMIČNINE  | 004           | 6.550.633        | 6.505.293        |
| 03                      | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005           | 2.064.773        | 1.917.795        |
| 04                      | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 006           | 2.479.907        | 2.369.361        |
| 05                      | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007           | 2.084.828        | 1.980.225        |
| 06                      | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 008           | 0                | 0                |
| 07                      | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  | 009           | 0                | 0                |
| 08                      | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   | 010           | 0                | 0                |
| 09                      | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   | 011           | 0                | 0                |
|                         | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b> | <b>012</b>    | <b>2.499.637</b> | <b>2.048.227</b> |
| 10                      | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  | 013           | 588              | 466              |
| 11                      | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014           | 1.838.186        | 1.403.600        |
| 12                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  | 015           | 42.565           | 54.123           |
| 13                      | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   | 016           | 0                | 0                |
| 14                      | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 017           | 575.305          | 575.060          |
| 15                      | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 018           | 0                | 0                |
| 16                      | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  | 019           | 0                | 0                |
| 17                      | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  | 020           | 42.993           | 14.978           |
| 18                      | NEPLAČANI ODHODKI   | 021           | 0                | 0                |
| 19                      | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 022           | 0                | 0                |
|                         | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>  | <b>023</b>    | <b>88.962</b>    | <b>21.751</b>    |

|      |  |            |                  |                  |
|------|--|------------|------------------|------------------|
| 30   | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024        | 0                | 0                |
| 31   | ZALOGE MATERIALA   | 025        | 88.962           | 21.751           |
| 32   | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026        | 0                | 0                |
| 33   | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027        | 0                | 0                |
| 34   | PROIZVODI  | 028        | 0                | 0                |
| 35   | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029        | 0                | 0                |
| 36   | ZALOGE BLAGA   | 030        | 0                | 0                |
| 37   | DRUGE ZALOGE   | 031        | 0                | 0                |
|      | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | <b>032</b> | <b>7.491.058</b> | <b>7.078.808</b> |
| 99   | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 033        | 0                | 0                |
|      | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | <b>034</b> | <b>1.425.238</b> | <b>714.248</b>   |
| 20   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035        | 0                | 0                |
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036        | 453.307          | 429.648          |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037        | 207.074          | 189.700          |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038        | 77.983           | 72.484           |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039        | 264.042          | 20.439           |
| 25   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040        | 0                | 0                |
| 26   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041        | 0                | 0                |
| 28   | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042        | 0                | 0                |
| 29   | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043        | 422.832          | 1.977            |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | <b>044</b> | <b>6.065.820</b> | <b>6.364.560</b> |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD  | 045        | 0                | 0                |
| 91   | REZERVNI SKLAD   | 046        | 0                | 0                |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047        | 0                | 0                |
| 93   | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048        | 0                | 0                |
| 940  | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049        | 0                | 0                |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050        | 0                | 0                |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051        | 0                | 0                |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052        | 0                | 0                |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053        | 0                | 0                |

|     |  |            |                  |                  |
|-----|--|------------|------------------|------------------|
| 96  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                       | 054        | 0                | 0                |
| 97  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055        | 0                | 0                |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056        | 6.058.572        | 6.151.096        |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                            | 057        | 0                | 0                |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                       | 058        | 7.248            | 213.464          |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                       | 059        | 0                | 0                |
|     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>                                | <b>060</b> | <b>7.491.058</b> | <b>7.078.808</b> |
| 99  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                 | 061        | 0                | 0                |



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK  
Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

Šifra: 27936  
Matična številka: 5685800000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.

## Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

-pregled skladiščnega poslovanja  
-pregled sistema avtentifikacije zdravil  
-pregled ustreznosti določanja dopustov in napredovanj  
-pregled organiziranosti in stroškovni vidik varstva pri delu in požarne varnosti

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V / Na PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK je vzpostavljen(o):

## 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 2. upravljanje s tveganji

### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

### 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

REVISTO D.O.O.,Kovinarska ulica 12, 3000 Celje

Navedite matično številko zunanje izvajalca notranjega revidiranja:

543046100

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA  
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

01.12.2020

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- prestrukturiranje programa v 77 primerov dnevne bolnišnice,
- letni cilji skoraj v celoti vsaj delno realizirani

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- izdajanje evidenčnih računov
- realizacija prestrukturiranja psihogeriatrije, malo zamuja in se bo začela v letu 2021.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Marjan Javornik

Datum podpisa predstojnika:

25.02.2021

Datum oddaje:

25.02.2021



| ŠIFRA SKD      | VZD 1 | VZD 2     | DEJAVNOST  | v EUR                                |                                      |  |   | Indeks                                  |  |  |
|----------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
|                |       |           |  | POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ) | POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ) | REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ) | VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ) | Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019 | Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020 | Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020 |
|                |       |           |  | 1                                    | 2                                    | 3                                      | 4   | 5=2/1                                   | 6=3/2                                    | 7=4/3  |
| <b>Q86.100</b> |       | <b>1</b>  | <b>Akutna bolnišnična obravnava</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 1XX   | 301, 305  | Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 1XX   | 302       | Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.100</b> |       | <b>2</b>  | <b>Ostale bolnišnične dejavnosti</b>   | <b>5.777.742</b>                     | <b>5.838.700</b>                     | <b>5.033.190</b>                       | <b>4.924.860</b>                              | <b>101,06</b>                           | <b>86,20</b>                             | <b>97,85</b>   |
|                |       | 104       | 305 Rehabilitacija   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                |       | 117       | 313 Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                |       | 124       | 341 Otroška in mladostniška psihiatrija  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                |       | 127       | 359 Bolnišnična obravnava invalidne mladine  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 130   | 312, 341  | Psihiatrija  | 5.777.742                            | 5.838.700                            | 5.033.190                              | 4.924.860                                     | 101,06                                  | 86,20                                    | 97,85  |
|                | 1xx   | 303       | Izvajanje transplantacij   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                |       |           | Ostale   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.100</b> |       | <b>3</b>  | <b>Neakutna bolnišnična obravnava</b>  | <b>225.644</b>                       | <b>213.540</b>                       | <b>202.657</b>                         | <b>193.239</b>                                | <b>94,64</b>                            | <b>94,90</b>                             | <b>95,35</b>   |
|                | 141   | 304       | Paliativna oskrba - BOD  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 141   | 311       | Paliativna oskrba Hospic - BOD   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 144   | 306       | Zdravstvena nega   | 225.644                              | 213.540                              | 202.657                                | 193.239                                       | 94,64                                   | 94,90                                    | 95,35  |
|                | 147   | 307       | Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>O84.300</b> |       | <b>4</b>  | <b>Doječe matere</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 701   | 308       | Doječe matere NOD  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>O84.300</b> |       | <b>5</b>  | <b>Spremljevalci</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 701   | 309       | Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>O84.300</b> |       | <b>6</b>  | <b>Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 701   | 310       | Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.210</b> |       | <b>7</b>  | <b>Osnovna zdravstvena dejavnost</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 301   | 258       | Medicina dela  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 302   | 001       | Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 306   | 007       | Dispanzer za ženske  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 327   | 009,011   | Otroški in šolski dispanzer  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 327   | 014       | Razvojna ambulanta   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 338   | 0xx       | Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 346   | 025       | Zdravstvena vzgoja   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.230</b> |       | <b>8</b>  | <b>Zobozdravstvena dejavnost</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 40x   | 1xx       | Zobozdravstvena dejavnost  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.909</b> |       | <b>9</b>  | <b>Reševalni prevozi</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 513   | 150       | Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 513   | 151       | Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 513   | 153       | Ostali sanitetni prevozi bolnikov  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>G47.730</b> |       | <b>10</b> | <b>Lekarniške storitve</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 743   | xxx       | Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| <b>Q86.220</b> |       | <b>11</b> | <b>Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)</b> | <b>632.826</b>                       | <b>672.532</b>                       | <b>582.794</b>                         | <b>582.794</b>                                | <b>106,27</b>                           | <b>86,66</b>                             | <b>100,00</b>  |
|                | 2xx   | 000       | Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  | 632.826                              | 672.532                              | 582.794                                | 582.794                                       | 106,27                                  | 86,66                                    | 100,00   |
| <b>Q86.220</b> |       | <b>12</b> | <b>Funkcionalna diagnostika</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>#DEL/0!</b>                          | <b>#DEL/0!</b>                           | <b>#DEL/0!</b>   |
|                | 231   | 211       | Izvajanje mamografije  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 231   | 244       | Izvajanje magnetne resonance - MR  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 231   | 245       | Izvajanje računalniške tomografije - CT  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 231   | 246       | Izvajanje ultrazvoka - UZ  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 231   | 247       | Izvajanje rentgena - RTG   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                | 231   | 248       | Izvajanje PET CT   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |

| ŠIFRA SKD                       | VZD 1 | VZD 2 | DEJAVNOST  | v EUR                                |                                      |  |   | Indeks                                  |  |  |
|---------------------------------|-------|-------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
|                                 |       |       |  | POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ) | POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ) | REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ) | VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ) | Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019 | Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020 | Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020 |
| Q86.220                         |       | 13    | Dialize  | 0                                    | 0                                    | 0                                      | 0   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 216   | 225   | Izvajanje dializ   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
| Q86.100,<br>Q86.220,<br>Q86.909 |       | 14    | Drugo  | 74.514                               | 149.424                              | 158.797                                | 147.562                                       | 200,53                                  | 106,27                                   | 92,92  |
|                                 | 506   | 027   | Delovna terapija   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 507   | 028   | Fizioterapija  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 510   | 029   | Patronažna služba  |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 511   | 031   | DORA   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 511   | 039   | ZORA   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 511   | 030   | SVIT   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 512   | 032   | Dispanzer za mentalno zdravje                                      |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 549   | 033   | Klinična psihologija   | 74.514                               | 74.439                               | 90.459                                 | 79.224  | 99,90                                   | 121,52                                   | 87,58  |
|                                 | 544   | 034   | Nega na domu   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 | 702   | 651   | Aplikacija medicinskih pripomočkov                                 |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 |       |       | Drugo*   |                                      | 74.985                               | 68.338                                 | 68.338  | #DEL/0!                                 | 91,14                                    | 100,00   |
|                                 |       |       | Drugo*   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 |       |       | Drugo*   |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 |       | 15    | Príhodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ             |                                      |                                      |  |   | #DEL/0!                                 | #DEL/0!                                  | #DEL/0!  |
|                                 |       | 16    | Skupaj (od 1 do 15)  | 6.710.726                            | 6.874.196                            | 5.977.438                              | 5.848.455                                     | 102,44                                  | 86,95                                    | 97,84  |
|                                 |       | 17    | Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)                              | 6.003.386                            | 6.052.240                            | 5.235.847                              | 5.118.099                                     | 100,81                                  | 86,51                                    | 97,75  |
|                                 |       | 18    | Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13) | 632.826                              | 672.532                              | 582.794                                | 582.794                                       | 106,27                                  | 86,66                                    | 100,00   |

Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 03/78 00 104

| Program  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 |               | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 |               | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 |               | Indeks (ZZZS)           |                      |
|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
|  | ZZZS  | ZZZS + ostali | ZZZS   | ZZZS + ostali | ZZZS  | ZZZS + ostali | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| <b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>                           |   |               |  |               |   |               |                         |                      |
| Število primerov - SPP   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Število uteži  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)             |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)                               |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Rehabilitacija - št. primerov (104 305)                                      |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Psihijatrija - št. primerov (130 341)  | 1.323   | 1.332         | 1.344  | 1.344         | 1.084   | 1.091         | 81,93                   | 80,65                |
| Paliativna oskrba - BOD (141 304)  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)                                     |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Zdravstvena nega - BOD (144 306)   | 1.198   | 1.198         | 1.836  | 1.836         | 1.700   | 1.700         | 141,90                  | 92,59                |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)                           |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>              |   |               |  |               |   |               |                         |                      |
| Dispanzer za ženske - količniki (306 007)                                    |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)                 |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)               |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Medicina dela - točke (301 258)  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>                           |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>                                |   |               |  |               |   |               |                         |                      |
| Delovna terapija - točke (506 027)   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Fizioterapija - utež (507 028)   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Patronažna služba - primer (510 029)   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)                                |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje programa DORA - primer (511 031)                                   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)                    |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)                                |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)                                      |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nega na domu - primer (544 034)  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)                              |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Klinična psihologija - točke (549 033)                                       | 23.441  | 23.441        | 22.853   | 22.853        | 26.763  | 26.763        | 114,17                  | 117,11               |
| <b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>                         |   |               |  |               |   |               |                         |                      |
| Doječe matere - NOD (701 308)  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Spremljanje - primer (701 309)   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)                  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Drugo</b>   |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Stimulacija globokih možganskih debel  |   |               |  |               |   |               | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |

## Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 03/78 00 104

| Program  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 |                |                        |                | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 |                |                        |                | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 |                |                        |                | INDEKS                  |                      |                         |                      |
|--|---|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|------------------------|----------------|---|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|  | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS  |                | ZZS + ostali           |                | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS - Obiski            |                      | ZZS - Točke             |                      |
|  | Št. obiskov                                     | Št. točk       | Št. obiskov            | Št. točk       | Št. obiskov  | Št. točk       | Št. obiskov            | Št. točk       | Št. obiskov                                     | Št. točk       | Št. obiskov            | Št. točk       | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| <b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.Z20)</b>                       | 14.196  | 196.985        | 14.260                 | 197.865        | 14.163   | 197.387        | 14.163                 | 197.387        | 12.325  | 158.917        | 12.419                 | 159.535        | 86,82                   | 87,02                | 80,67                   | 80,51                |
| Abdominalna kirurgija (201)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)                 |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Gastroenterologija (205)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Ginekologija in porodništvo (206)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Hematologija (207)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Infektologija (208)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Interna medicina (209)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Internistična onkologija (210)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Kardiovaskularna kirurgija (212)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Klinična genetika (213)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Klinična mikrobiologija (214)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Maksilofacialna kirurgija (215)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nevrokirurgija (217)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nevrologija (218)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Nuklearna medicina (219)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Oftalmologija (220)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Ortopedska kirurgija (222)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Otorinolaringologija (223)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Otroška in mladostniška psihiatrija (224)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Otroška nevrologija (225)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Pedrija (227)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)                                      |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Pnevmologija (229)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Psikiatrija (230)  | 14.196  | 196.985        | 14.260                 | 197.865        | 14.163   | 197.387        | 14.163                 | 197.387        | 12.325  | 158.917        | 12.419                 | 159.535        | 86,82                   | 87,02                | 80,67                   | 80,51                |
| Splošna kirurgija (234)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Torakalna kirurgija (235)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Travmatologija (237)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Urgenta medicina (238)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Urologija (239)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Oralna kirurgija (242)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>  | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS  |                | ZZS + ostali           |                | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS - Obiski            |                      | ZZS - Primeri           |                      |
|  | Št. obiskov                                     | Št. primerov   | Št. obiskov            | Št. primerov   | Št. obiskov  | Št. primerov   | Št. obiskov            | Št. primerov   | Št. obiskov                                     | Št. primerov   | Št. obiskov            | Št. primerov   | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| Radioterapija (221 230)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| <b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.Z20)</b>                       | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS  |                | ZZS + ostali           |                | ZZS   |                | ZZS + ostali           |                | ZZS - Obiski            |                      | ZZS - Primeri           |                      |
|  | Št. obiskov                                     | Št. storitev   | Št. obiskov            | Št. storitev   | Št. obiskov  | Št. storitev   | Št. obiskov            | Št. storitev   | Št. obiskov                                     | Št. storitev   | Št. obiskov            | Št. storitev   | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| Dermatologija (203 206)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Revmatologija (232 249)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|  | Št. preiskav                                    | Št. točk       | Št. preiskav           | Št. točk       | Št. preiskav                                       | Št. točk       | Št. preiskav           | Št. točk       | Št. preiskav                                    | Št. točk       | Št. preiskav           | Št. točk       | Indeks ZZS - preiskave  |                      | Indeks ZZS - točke      |                      |
|  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| <b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>                        |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                |                         |                      |                         |                      |
| Izvajanje mamografije (211)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                |                         |                      | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje magnetne resonance (244)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje rentgena - RTG (247)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Izvajanje PET CT (248)   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|  | Št. dializnih bolnikov                          | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov                             | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov                          | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Indeks ZZS - bolniki    |                      | Indeks ZZS - enota      |                      |
|  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| <b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)</b> |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                |                         |                      |                         |                      |
| Dialize I - št. dializ   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dialize II - št. dializ  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dialize III - št. dializ   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dialize IV - dan   |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dialize V - dan  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| Dialize VI - št. dializ  |   |                |                        |                |  |                |                        |                |   |                |                        |                | #DEL/0!                 | #DEL/0!              | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |

Opombe:

Vstopna triazna točka v obsegu dveh timov ni vpisana v noben stolpec (dogovorjena z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, podpisane 27. 11. 2020).



| Konto              | Zap. št. | Besedilo  | Realizacija za obdobje od |                       | Finančni načrt za obdobje od |                       | Realizacija za obdobje od |                      | Indeksi |  |
|--------------------|----------|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|--|
|                    |          |   | 1. 1. do 31. 12. 2019     | 1. 1. do 31. 12. 2020 | 1. 1. do 31. 12. 2020        | 1. 1. do 31. 12. 2020 | Real. 2020 / Real. 2019   | Real. 2020 / FN 2020 |         |  |
| 760                | 1        | <b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>   | <b>7.364.629</b>          | <b>7.596.000</b>      | <b>7.612.568</b>             | <b>103,37</b>         | <b>100,22</b>             |                      |         |  |
|                    | 2        | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)  | 6.041.710                 | 6.156.000             | 5.729.349                    | 94,83                 | 93,07                     |                      |         |  |
|                    | 3        | Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 4        | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij   | 511.831                   | 612.000               | 342.116                      | 66,84                 | 55,90                     |                      |         |  |
|                    | 5        | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja  | 727.401                   | 742.000               | 797.834                      | 109,68                | 107,52                    |                      |         |  |
|                    | 6        | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij  | 38.811                    | 41.000                | 691.555                      | 1.781,85              | 1.686,72                  |                      |         |  |
|                    | 7        | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev  | 44.876                    | 45.000                | 51.714                       | 115,24                | 114,92                    |                      |         |  |
| 762                | 8        | <b>Finančni prihodki</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>#DEL/0!</b>        | <b>#DEL/0!</b>            |                      |         |  |
| 761, 763, 764      | 9        | <b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>  | <b>9.127</b>              | <b>5.000</b>          | <b>106.972</b>               | <b>1.172,04</b>       | <b>2.139,44</b>           |                      |         |  |
| 76                 | 10       | <b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>   | <b>7.373.756</b>          | <b>7.601.000</b>      | <b>7.719.540</b>             | <b>104,69</b>         | <b>101,56</b>             |                      |         |  |
| 460                | 11       | <b>Stroški materiala (12 + 36)</b>  | <b>724.791</b>            | <b>756.000</b>        | <b>737.078</b>               | <b>101,70</b>         | <b>97,50</b>              |                      |         |  |
|                    | 12       | <b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>   | <b>337.280</b>            | <b>340.000</b>        | <b>395.705</b>               | <b>117,32</b>         | <b>116,38</b>             |                      |         |  |
|                    | 13       | <b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>   | <b>263.315</b>            | <b>265.500</b>        | <b>294.636</b>               | <b>111,89</b>         | <b>110,97</b>             |                      |         |  |
|                    | 14       | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)   | 263.315                   | 265.500               | 294.636                      | 111,89                | 110,97                    |                      |         |  |
|                    | 15       | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)                                 | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 16       | Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 17       | Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 18       | Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 19       | Farmaceutske surovine ter stična ovojnina   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 20       | Sterilne raztopine in sterilni geli   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 21       | <b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>  | <b>3.551</b>              | <b>3.500</b>          | <b>3.470</b>                 | <b>97,72</b>          | <b>99,14</b>              |                      |         |  |
|                    | 22       | Razkužila   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 23       | Obvezilni in sanitetni material   | 3.551                     | 3.500                 | 3.470                        | 97,72                 | 99,14                     |                      |         |  |
|                    | 24       | Dializni material   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 25       | Radioizotopi  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 26       | Plini   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 27       | RTG material  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 28       | Šivalni material  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 29       | Implantati in osteosintetski materiali  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 30       | Medicinski potrošni material  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 31       | Zobozdravstveni material  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 32       | <b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>  | <b>70.414</b>             | <b>71.000</b>         | <b>97.599</b>                | <b>138,61</b>         | <b>137,46</b>             |                      |         |  |
|                    | 33       | Laboratorijski testi in reagenti  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 34       | Laboratorijski material   | 45.684                    | 46.000                | 39.125                       | 85,64                 | 85,05                     |                      |         |  |
|                    | 35       | Drugi zdravstveni material  | 24.730                    | 25.000                | 58.474                       | 236,45                | 233,90                    |                      |         |  |
|                    | 36       | <b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>  | <b>387.511</b>            | <b>416.000</b>        | <b>341.373</b>               | <b>88,09</b>          | <b>82,06</b>              |                      |         |  |
|                    | 37       | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)  | 146.007                   | 146.000               | 136.014                      | 93,16                 | 93,16                     |                      |         |  |
|                    | 38       | Voda  | 23.383                    | 23.000                | 23.599                       | 100,92                | 102,60                    |                      |         |  |
|                    | 39       | Živila  | 135.389                   | 145.000               | 100.180                      | 73,99                 | 69,09                     |                      |         |  |
|                    | 40       | Pisarniški material   | 17.344                    | 20.000                | 17.145                       | 98,85                 | 85,73                     |                      |         |  |
|                    | 41       | Ostali nezdravstveni material   | 65.388                    | 82.000                | 64.435                       | 98,54                 | 78,58                     |                      |         |  |
| 461                | 42       | <b>Stroški storitev (43 + 48)</b>   | <b>499.732</b>            | <b>531.900</b>        | <b>502.221</b>               | <b>100,50</b>         | <b>94,42</b>              |                      |         |  |
|                    | 43       | <b>Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)</b>   | <b>43.663</b>             | <b>51.000</b>         | <b>75.765</b>                | <b>173,52</b>         | <b>148,56</b>             |                      |         |  |
|                    | 44       | Laboratorijske storitve   | 28.037                    | 30.000                | 62.298                       | 222,20                | 207,66                    |                      |         |  |
|                    | 45       | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev   | 14.602                    | 20.000                | 13.395                       | 91,73                 | 66,98                     |                      |         |  |
|                    | 45a      | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 45b      | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami   | 14.602                    | 20.000                | 13.395                       | 91,73                 | 66,98                     |                      |         |  |
|                    | 46       | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 46a      | Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 46b      | Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.  | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 47       | Ostale zdravstvene storitve   | 1.024                     | 1.000                 | 72                           | 7,03                  | 7,20                      |                      |         |  |
|                    | 48       | <b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>   | <b>456.069</b>            | <b>480.900</b>        | <b>426.456</b>               | <b>93,51</b>          | <b>88,68</b>              |                      |         |  |
|                    | 49       | Storitve vzdrževanja  | 155.835                   | 161.000               | 144.709                      | 92,86                 | 89,88                     |                      |         |  |
|                    | 50       | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje   | 50.107                    | 65.900                | 31.741                       | 63,35                 | 48,17                     |                      |         |  |
|                    | 51       | Ostale nezdravstvene storitve   | 250.127                   | 254.000               | 250.006                      | 99,95                 | 98,43                     |                      |         |  |
| 462                | 52       | <b>Amortizacija</b>   | <b>274.420</b>            | <b>283.000</b>        | <b>259.968</b>               | <b>94,73</b>          | <b>91,86</b>              |                      |         |  |
| 464                | 53       | <b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>   | <b>5.807.424</b>          | <b>5.990.000</b>      | <b>6.385.556</b>             | <b>109,96</b>         | <b>106,60</b>             |                      |         |  |
|                    | 54       | Plače zaposlenih  | 4.396.522                 | 4.548.000             | 4.919.104                    | 111,89                | 108,16                    |                      |         |  |
|                    | 55       | Dajatve na plače  | 723.709                   | 749.000               | 789.385                      | 109,07                | 105,39                    |                      |         |  |
|                    | 56       | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela   | 687.193                   | 693.000               | 677.067                      | 98,53                 | 97,70                     |                      |         |  |
| 467                | 57       | <b>Finančni odhodki</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>#DEL/0!</b>        | <b>#DEL/0!</b>            |                      |         |  |
| 465, 466, 468, 469 | 58       | <b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>  | <b>38.446</b>             | <b>40.100</b>         | <b>40.933</b>                | <b>106,47</b>         | <b>102,08</b>             |                      |         |  |
| 46                 | 59       | <b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>  | <b>7.344.813</b>          | <b>7.601.000</b>      | <b>7.925.756</b>             | <b>107,91</b>         | <b>104,27</b>             |                      |         |  |
|                    | 60       | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>   | <b>28.943</b>             | <b>0</b>              | <b>-206.216</b>              |                       |                           |                      |         |  |
|                    | 61       | Davek od dohodka pravnih oseb   | 0                         | 0                     | 0                            | #DEL/0!               | #DEL/0!                   |                      |         |  |
|                    | 62       | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)  | 28.943                    | 0                     | -206.216                     |                       |                           |                      |         |  |

Opombe:

|  | 1. 1. do 31. 12. 2019 | 1. 1. do 31. 12. 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti |                       |                       |

(v EUR)

| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019 |
|---|---|--|-----------------------------------|
| zapadle do 30 dni                         | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle od 30 do 60 dni                   | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle od 60 do 120 dni                  | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle nad 120 dni                       | 0   | 0  | 0                                 |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |

(v EUR)

| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020 |
|---|---|--|-----------------------------------|
| zapadle do 30 dni                         | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle od 30 do 60 dni                   | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle od 60 do 120 dni                  | 0   | 0  | 0                                 |
| zapadle nad 120 dni                       | 0   | 0  | 0                                 |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |

## Opombe:

|  |
|--|
|  |
|--|

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

| Konto                      | Zap. št. | STORITVE  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeksi                 |                      |
|----------------------------|----------|---|---|--|---|-------------------------|----------------------|
|                            |          |   |   |  |   | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
| 760                        | 1        | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)  | 49.321  | 49.900   | 50.117  | 101,61                  | 100,43               |
|                            | 2        | Prihodki od prodaje proizvodov  |   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 3        | Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)   | 8.510   | 9.000  | 5.771   | 67,81                   | 64,12                |
|                            | 4        | - samoplačniki  | 0   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 5        | - prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce) | 0   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 6        | - storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti  | 0   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 7        | - klinične raziskave  | 0   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 8        | - drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev   | 8.510   | 9.000  | 5.771   | 67,81                   | 64,12                |
|                            | 9        | Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)   | 40.811  | 40.900   | 44.346  | 108,66                  | 108,43               |
|                            | 10       | - storitve kuhinje  | 23.584  | 23.600   | 21.200  | 89,89                   | 89,83                |
|                            | 11       | - storitve pralnice   | 4.058   | 4.100  | 12.475  | 307,42                  | 304,27               |
|                            | 12       | - storitve izobraževalne dejavnosti   | 9.438   | 9.500  | 7.447   | 78,90                   | 78,39                |
|                            | 13       | - drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev   | 3.731   | 3.700  | 3.224   | 86,41                   | 87,14                |
|                            | 14       | Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 761                        | 15       | Prihodki od prodaje blaga in materiala  | 4.065   | 4.100  | 1.597   | 39,29                   | 38,95                |
| 762,<br>763,<br>del<br>764 | 16       | Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki   | 0   | 0  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 17       | Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)   | 53.386  | 54.000   | 51.714  | 96,87                   | 95,77                |
|                            | 18       | Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu   | 52.045  | 54.000   | 51.707  | 99,35                   | 95,75                |
|                            | 19       | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)  | 1.341   | 0  | 7   | 0,52                    | #DEL/0!              |
| del 80                     | 20       | Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  |   |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 21       | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)  | 1.341   | 0  | 7   | 0,52                    | #DEL/0!              |
|                            |          |   |   |  |   |                         |                      |
|                            | 22       | Skupaj prihodki za izvajanje javne službe   | 7.320.370                                       | 7.556.000  | 7.667.826                                       | 104,75                  | 101,48               |
|                            | 23       | Skupaj odhodki za izvajanje javne službe  | 7.292.768                                       | 7.556.000  | 7.874.049                                       | 107,97                  | 104,21               |
|                            | 24       | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)   | 27.602  | 0  | -206.223  | -747,13                 | #DEL/0!              |
| del 80                     | 25       | Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe   | 0   | 0  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
|                            | 26       | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)   | 27.602  | 0  | -206.223  | -747,13                 | #DEL/0!              |
|                            | 27       | POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)  | 28.943  | 0  | -206.216  | -712,49                 | #DEL/0!              |
|                            | 28       | Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)   | 0,72%   | 0,71%  | 0,67%   | 92,53                   | 94,41                |

Opombe:

|  |
|--|
|  |
|--|

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112



| Struktura zaposlenih  | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020 |            |                           |        |  |   | Indeks                  |                      |
|---|--|---|--|------------|---------------------------|--------|--|---|-------------------------|----------------------|
|   | SKUPAJ                                 | SKUPAJ  | Polni d/č                                      | Skraj. d/č | Dopoln. delo <sup>1</sup> | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup> | Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup> | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
|   |  |   |  |            |                           |        |  |   |                         |                      |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)  | 86                                     | 100   | 85   | 1          | 0                         | 86     | 11   | 6   | 100,00                  | 86,00                |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)   | 19                                     | 26  | 15   | 1          | 0                         | 16     | 5  | 0   | 84,21                   | 61,54                |
| 1 Zdravniki (skupaj)  | 19                                     | 26  | 15   | 1          | 0                         | 16     | 5  | 0   | 84,21                   | 61,54                |
| 1.1. Višji zdravnik specialist  | 9                                      | 10  | 7  | 1          | 0                         | 8      |  |   | 88,89                   | 80,00                |
| 1.2. Specialist   | 1                                      | 3   | 3  |            |                           | 3      |  |   | 300,00                  | 100,00               |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 1.6. Specializant   | 9                                      | 10  | 5  |            |                           | 5      | 5  |   | 55,56                   | 50,00                |
| 1.7. Pripravnik / sekundarj   |  | 3   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | 0,00                 |
| 2 Zobozdravniki skupaj  | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0                         | 0      | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.2. Specialist   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.3. Zobozdravnik   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.6. Specializant   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2.7. Pripravnik   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj   | 67                                     | 74  | 70   | 0          | 0                         | 70     | 6  | 6   | 104,48                  | 94,59                |
| 1 Medicinska sestra -VII./2 TR  |  | 1   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | 0,00                 |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 3 Diplomirana medicinska sestra   | 16                                     | 22  | 21   |            |                           | 21     |  | 2   | 131,25                  | 95,45                |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica  | 46                                     | 45  | 43   |            |                           | 43     |  | 4   | 93,48                   | 95,56                |
| 7 Bolničar  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege   | 5                                      | 6   | 6  |            |                           | 6      | 6  |   | 120,00                  | 100,00               |
| II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj  | 2                                      | 2   | 1  | 1          | 0                         | 2      | 0  | 0   | 100,00                  | 100,00               |
| 1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji  | 1                                      | 1   |  | 1          |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji  | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 3 Inženir farmacije   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 5 Pripravniki   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 6 Ostali / Farmacevt začelnik   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj   | 29                                     | 34  | 24   | 1          | 0                         | 25     | 0  | 0   | 86,21                   | 73,53                |
| 1 Konzultant (različna področja)  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 2 Analitik (različna področja)  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 3 Medicinski biokemik specialist  | 1                                      | 1   |  | 1          |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 4 Klinični psiholog specialist  | 4                                      | 6   | 4  |            |                           | 4      |  |   | 100,00                  | 66,67                |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)  | 2                                      | 2   | 2  |            |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 6 Socialni delavec  | 4                                      | 4   | 4  |            |                           | 4      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 7 Sanitarni inženir   | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 8 Radiološki inženir  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 9 Psiholog  | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 11 Logoped  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 12 Fizioterapevt  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 13 Delovni terapevt   | 7                                      | 7   | 7  |            |                           | 7      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine   | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 16 Sanitarni tehnik   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 17 Zobotehnik   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 18 Laboratorijski tehnik  | 2                                      | 2   | 2  |            |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 19 Voznik reševalec   |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 20 Pripravnik   | 4                                      | 7   |  |            |                           | 0      |  |   | 0,00                    | 0,00                 |
| 21 Ostali   | 2                                      | 2   | 2  |            |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>  | 3                                      | 3   | 2  | 1          |                           | 3      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>  | 47                                     | 47  | 42   | 4          | 0                         | 46     | 0  | 2   | 97,87                   | 97,87                |
| 1 Administracija (J2)   | 6                                      | 7   | 6  | 1          |                           | 7      |  |   | 116,67                  | 100,00               |
| 2 Področje informatike  | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 3 Ekonomsko področje  | 7                                      | 6   | 5  | 1          |                           | 6      |  |   | 85,71                   | 100,00               |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje  | 2                                      | 2   | 1  | 1          |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 5 Področje nabave   | 1                                      | 1   | 1  |            |                           | 1      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja   | 2                                      | 2   | 2  |            |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| 7 Področje prehrane   | 10                                     | 10  | 9  |            |                           | 9      |  | 1   | 90,00                   | 90,00                |
| 8 Oskrbovalne službe  | 16                                     | 16  | 15   | 1          |                           | 16     |  | 1   | 100,00                  | 100,00               |
| 9 Ostalo  | 2                                      | 2   | 2  |            |                           | 2      |  |   | 100,00                  | 100,00               |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)   | 167                                    | 186   | 154  | 8          | 0                         | 162    | 11   | 8   | 97,01                   | 87,10                |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 7                                      | 3   | 14   |            |                           | 14     | 3  |   | 200,00                  | 466,67               |
| VIII. Zaposleni preko javnih del  |  |   |  |            |                           | 0      |  |   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)  | 174                                    | 189   | 168  | 8          | 0                         | 176    | 14   | 8   | 101,15                  | 93,12                |

## Opombe:

Od skupaj \_\_\_\_\_ zaposlenih preko javnih del, ima \_\_\_\_\_ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolni mag. Anita Strgar, univ.dipl.prav.

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ.dipl.ekon.

Tel. št 03 780 01 187

| Vir financiranja zaposlenih  | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje MZ na FN 2020 | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 | Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020 | Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1. Državni proračun  |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| 2. Proračun občin  |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| 3. ZZS in ZPIZ   | 128,86   | 141,77   | 133,92   | 3,93                                | -5,54   |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)  |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu   | 1,06   | 1,15   | 1,02   | -3,77                               | -11,30  |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij   | 13,88  | 13,88  | 19,46  | 40,20                               | 40,20   |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna   |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| 8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) | 24,00  | 26,00  | 11,00  | -54,17                              | -57,69  |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del  |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)  |  |  |  | #DEL/0!                             | #DEL/0!                                       |
| <b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>   | <b>167,80</b>                                    | <b>182,80</b>  | <b>165,40</b>                                    | <b>-1,43</b>                        | <b>-9,52</b>                                  |
| <b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>  | <b>128,86</b>                                    | <b>141,77</b>  | <b>133,92</b>                                    | <b>3,93</b>                         | <b>-5,54</b>                                  |
| <b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>   | <b>38,94</b>                                     | <b>41,03</b>   | <b>31,48</b>                                     | <b>-19,16</b>                       | <b>-23,28</b>                                 |

## Opombe:

Izpolnil: mag. Anita Strgar, mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dip. ekon.

Tel. št.: 03/78 00 104

| VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>   | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeks                     |                         |
|---|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
|   |  |   |  | Real. 2020 /<br>Real. 2019 | Real. 2020 /<br>FN 2020 |
| <b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                                      | <b>7.182</b>                                       | <b>7.700</b>  | <b>2.706</b>                                       | <b>37,68</b>               | <b>35,14</b>            |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi)                          | 7.182  | 7.700   | 2.706  | 37,68                      | 35,14                   |
| 2 Ostalo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| <b>II. NEPREMIČNINE</b>   | <b>100.834</b>                                     | <b>161.777</b>  | <b>90.034</b>                                      | <b>89,29</b>               | <b>55,65</b>            |
| 1 Zemljišča   |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 2 Zgradbe   | 100.834  | 161.777   | 90.034   | 89,29                      | 55,65                   |
| <b>III. OPREMA (A + B)</b>  | <b>183.301</b>                                     | <b>278.288</b>  | <b>152.563</b>                                     | <b>83,23</b>               | <b>54,82</b>            |
| <b>A Medicinska oprema<sup>2</sup></b>                                | <b>3.650</b>                                       | <b>19.020</b>   | <b>18.289</b>                                      | <b>501,07</b>              | <b>96,16</b>            |
| 1 33111000-1 Rentgenske naprave                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo                                |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5 33115000-9 Naprave za tomografijo                                   |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika                                 |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7 33130000-0 Zobozdravstvo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8 3315000-6 Terapevtika   |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 9 33160000-9 Operacijska tehnika                                      |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 10 33170000-2 Anestezija in reanimacija                               |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 11 33180000-5 Funkcionalna podpora                                    |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 12 33190000-8 Razne medicinske naprave                                |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe                |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 14 Druga medicinska oprema  | 3.650  | 19.020  | 18.289   | 501,07                     | 96,16                   |
| <b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>                              | <b>179.651</b>                                     | <b>259.268</b>  | <b>134.274</b>                                     | <b>74,74</b>               | <b>51,79</b>            |
| 1 Informacijska tehnologija   | 3.365  | 79.245  | 36.806   | 1.093,79                   | 46,45                   |
| 2 Drugo   | 176.286  | 180.023   | 97.468   | 55,29                      | 54,14                   |
| <b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>                          | <b>291.317</b>                                     | <b>447.765</b>  | <b>245.303</b>                                     | <b>84,20</b>               | <b>54,78</b>            |



| VIRI FINANCIRANJA |  | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Real. 2020 /<br>Real. 2019 | Real. 2020 /<br>FN 2020 |
|-------------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>         | <b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                  | <b>7.182</b>                                       | <b>7.700</b>  | <b>2.706</b>                                       | <b>37,68</b>               | <b>35,14</b>            |
| 1                 | Amortizacija                                   | 7.182  | 7.700   | 2.706  | 37,68                      | 35,14                   |
| 2                 | Lastni viri (del presežka)                     |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3                 | Sredstva ustanovitelja                         |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 4                 | Leasing  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5                 | Posojila                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6                 | Donacije                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7                 | Evropska sredstva                              |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8                 | Drugo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| <b>II.</b>        | <b>NEPREMIČNINE</b>                            | <b>100.834</b>                                     | <b>161.777</b>  | <b>90.034</b>                                      | <b>89,29</b>               | <b>55,65</b>            |
| 1                 | Amortizacija                                   | 100.834  | 161.777   | 90.034   | 89,29                      | 55,65                   |
| 2                 | Lastni viri (del presežka)                     |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3                 | Sredstva ustanovitelja                         |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 4                 | Leasing  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5                 | Posojila                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6                 | Donacije                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7                 | Evropska sredstva                              |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8                 | Drugo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| <b>III.</b>       | <b>NABAVA OPREME (A + B)</b>                   | <b>183.301</b>                                     | <b>278.288</b>  | <b>152.563</b>                                     | <b>83,23</b>               | <b>54,82</b>            |
| <b>A</b>          | <b>Medicinska oprema</b>                       | <b>3.650</b>                                       | <b>19.020</b>   | <b>18.289</b>                                      | <b>501,07</b>              | <b>96,16</b>            |
| 1                 | Amortizacija                                   | 3.650  | 19.020  | 18.289   | 501,07                     | 96,16                   |
| 2                 | Lastni viri (del presežka)                     |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3                 | Sredstva ustanovitelja                         |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 4                 | Leasing  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5                 | Posojila                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6                 | Donacije                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7                 | Evropska sredstva                              |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8                 | Drugo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| <b>B</b>          | <b>Nemedicinska oprema</b>                     | <b>179.651</b>                                     | <b>259.268</b>  | <b>134.274</b>                                     | <b>74,74</b>               | <b>51,79</b>            |
| 1                 | Amortizacija                                   | 87.112   | 259.268   | 134.274  | 154,14                     | 51,79                   |
| 2                 | Lastni viri (del presežka)                     |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3                 | Sredstva ustanovitelja                         | 92.539   |   |  | 0,00                       | #DEL/0!                 |
| 4                 | Leasing  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5                 | Posojila                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6                 | Donacije                                       |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7                 | Evropska sredstva                              |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8                 | Drugo  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| <b>IV.</b>        | <b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>291.317</b>                                     | <b>447.765</b>  | <b>245.303</b>                                     | <b>84,20</b>               | <b>54,78</b>            |
| 1                 | Amortizacija                                   | 198.778  | 447.765   | 245.303  | 123,41                     | 54,78                   |
| 2                 | Lastni viri (del presežka)                     | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 3                 | Sredstva ustanovitelja                         | 92.539   | 0   | 0  | 0,00                       | #DEL/0!                 |
| 4                 | Leasing  | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5                 | Posojila                                       | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 6                 | Donacije                                       | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 7                 | Evropska sredstva                              | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8                 | Drugo  | 0  | 0   | 0  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |

| AMORTIZACIJA   |  | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje od<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Real. 2020 /<br>Real. 2019 | Real. 2020 /<br>FN 2020 |
|----------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| 1 <sup>3</sup> | Priznana amortizacija v ceni storitev  |  |   | 259.968  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 2              | Obračunana amortizacija  | 311.207  | 325.800   | 352.492  | 113,27                     | 108,19                  |
| 3              | Zmanjšana amortizacija v breme donacij   |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 4              | Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 5              | Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva                   | 36.787   | 42.800  | 92.524   | 251,51                     | 216,18                  |
| 6<br>= 2-3-4-5 | <b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>  | <b>274.420</b>                                     | <b>283.000</b>  | <b>259.968</b>                                     | <b>94,73</b>               | <b>91,86</b>            |
| 7              | Združena amortizacija po ZIJZ  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 8              | Porabljena amortizacija  |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |
| 9              | Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>   |  |   |  | #DEL/0!                    | #DEL/0!                 |

## Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

| Namen  | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 <sup>1</sup> | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) | Indeks Real. 2020 / FN 2020 |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|
|  | 1  | 2 = 3 + 4  | 3  | 4   | 5 = 2/1                     |
| <b>SKUPAJ:</b>   | <b>0</b>   | <b>144.709</b>   | <b>132.720</b>                           | <b>11.989</b>                                   | <b>#DEL/0!</b>              |
| 1 storitve za sprotno vzdrževanje opreme                   |  | 6.498  | 6.498                                    |   | #DEL/0!                     |
| 2 elektro storitve   |  | 2.393  | 2.393                                    |   | #DEL/0!                     |
| 3 steklarske storitve                                      |  | 212  | 212                                      |   | #DEL/0!                     |
| 4 ključavničarske in vodovodne storitve                    |  | 792  | 792                                      |   | #DEL/0!                     |
| 5 vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja                |  | 8.417  | 8.417                                    |   | #DEL/0!                     |
| 6 vzdrževanje kuhinjske opreme                             |  | 4.144  | 4.144                                    |   | #DEL/0!                     |
| 7 stroški storitev -trg                                    |  | 3.289  | 3.289                                    |   | #DEL/0!                     |
| 8 vzdrževanje računalniških programov in opreme            |  | 76.560   | 76.560                                   |   | #DEL/0!                     |
| 9 vzdrževanje stanovanj - Habit                            |  | 401  | 401                                      |   | #DEL/0!                     |
| 10 vzdrževanje osebnih vozil in vulkanizerske storitve     |  | 2.171  | 2.171                                    |   | #DEL/0!                     |
| 11 redni pregledi gasilnikov                               |  | 479  | 479                                      |   | #DEL/0!                     |
| 12 pregledi in popravila dvigal                            |  | 6.267  | 6.267                                    |   | #DEL/0!                     |
| 13 pregledi in vzdrževanje pitnikov za vodo                |  | 1.216  | 1.216                                    |   | #DEL/0!                     |
| 14 vzdrževanje spletne strani                              |  | 122  | 122                                      |   | #DEL/0!                     |
| 15 popravila in vzdrževanje gorilnikov in kotlovne tehnike |  | 2.534  | 2.534                                    |   | #DEL/0!                     |
| 16 popravila in vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav   |  | 770  | 770                                      |   | #DEL/0!                     |
| 17 brušenje nožev in orodja                                |  | 340  | 340                                      |   | #DEL/0!                     |
| 18 izdelava ključev  |  | 1.096  | 1.096                                    |   | #DEL/0!                     |
| 19 vzd. Medicinske, laborat. In ostale zdravstvene opr.    |  | 4.980  | 4.980                                    |   | #DEL/0!                     |
| 20 popravila in vzdrževanje pisarniške opreme              |  | 222  | 222                                      |   | #DEL/0!                     |
| 21 popravila in vzdrževanje klimatskih naprav              |  | 5.175  | 5.175                                    |   | #DEL/0!                     |
| 22 popravila in vzdrževanje merilcev krv. tlaka in tehtnic |  | 1.686  | 1.686                                    |   | #DEL/0!                     |
| 23 izdelava žigov  |  | 24   | 24                                       |   | #DEL/0!                     |
| 24 dimnikarske storitve                                    |  | 198  | 198                                      |   | #DEL/0!                     |
| 25 redni mesečni pregledi trafo postaje                    |  | 2.734  | 2.734                                    |   | #DEL/0!                     |
| 26 pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov |  | 10.280   |  | 10.280  | #DEL/0!                     |
| 27 tapetniška obnova nekaterih sedežnih gar. in stolov     |  | 711  |  | 711   | #DEL/0!                     |
| 28 čiščenje vodnega kamna v 1000 l zalogovnikih            |  | 998  |  | 998   | #DEL/0!                     |
| 29   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 30   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 31   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 32   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 33   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 34   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 35   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 36   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 37   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 38   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 39   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 40   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 41   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 42   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 43   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 44   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 45   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 46   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 47   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 48   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 49   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |
| 50   |  | 0  |  |   | #DEL/0!                     |

## Opombe:

|  |
|--|
|  |
|--|

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

| Zap. št.                    | Stroški za IT  | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Real. 2020 / Real. 2019 | Real. 2020 / FN 2020 |
|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|
| 1                           | Računalniške storitve  | 8.319   | 10.000   | 6.710   | 80,66                   | 67,10                |
| 2                           | Storitve informacijske podpore uporabnikom   | 66.213  | 70.000   | 67.521  | 101,98                  | 96,46                |
| 3                           | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 4                           | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme  | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 5                           | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme  | 0   | 0  | 610   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 6                           | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme   | 134   | 500  | 569   | 424,63                  | 113,80               |
| 7                           | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 8                           | Najem strojne računalniške opreme  | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 9                           | Najem programske računalniške opreme   | 1.068   | 1.068  | 2.487   | 232,87                  | 232,87               |
| 10                          | Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja | 846   | 800  | 5.627   | 665,13                  | 703,38               |
| 11                          | Najem avdiovizualne opreme   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 12                          | Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje  | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 13                          | Najem stacionarne telefonije   | 17.894  | 18.500   | 21.880  | 122,28                  | 118,27               |
| 14                          | Najem mobilne telefonije   | 2.093   | 2.500  | 2.609   | 124,65                  | 104,36               |
| 15                          | Nakup strojne računalniške opreme  | 0   | 15.000   | 14.891  | #DEL/0!                 | 99,27                |
| 16                          | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov   | 146   | 0  | 8.747   | 5.991,10                | #DEL/0!              |
| 17                          | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme  | 0   | 3.300  | 4.388   | #DEL/0!                 | 132,97               |
| 18                          | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme  | 0   | 2.000  | 9.983   | #DEL/0!                 | 499,15               |
| 19                          | Nakup licenčne programske opreme   | 5.597   | 7.000  | 7.279   | 130,05                  | 103,99               |
| 20                          | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 21                          | Nakup avdiovizualne opreme   | 1.109   | 1.350  | 297   | 26,78                   | 22,00                |
| 22                          | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje  | 0   | 500  | 6.218   | #DEL/0!                 | 1.243,60             |
| 23                          | Nakup stacionarne telefonije   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 24                          | Nakup mobilne telefonije   | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 25                          | Analize, študije in načrti z informacijskega področja  | 0   | 0  | 0   | #DEL/0!                 | #DEL/0!              |
| 26                          | Stroški za izobraževanje z informacijskega področja  | 1.452   | 1.525  | 0   | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b> |  | <b>104.871</b>                                  | <b>134.043</b>                                     | <b>159.816</b>                                  | <b>152,39</b>           | <b>119,23</b>        |

**Opombe:**

Točke 3, 5, 6 in 7 so zaradi vzdrževalnih pogodb v večini vodene pod skupno točko 1. Točka 10: stroški so se v preteklih letih vodili pod točkama 13 in 14, zaradi zbirnega računa. Letos smo jih definirali posebej v točki 10. Točke 16, 17, 18, 19 in 22: stroški so večji zaradi nerealiziranih nabav iz finančnega načrta za leto 2019, oprema je bila dobavljena v letu 2020.

Izpolnil: Boštjan Volavšek, Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

|  | <b>Psihiatrična bolnišnica<br/>Vojnik</b> |
|--|---|
| <b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>                                       | <b>0,97</b>                               |
| celotni prihodki AOP 870   | 7.719.540                                 |
| celotni odhodki AOP 887  | 7.925.756                                 |
|  |   |
| <b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>                   | <b>4,54</b>                               |
| priznana am s strani ZZS   | 259.968                                   |
| celotni prihodek iz pogodb ZZS   | 5.729.349                                 |
|  |   |
| <b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>                      | <b>94,36</b>                              |
| Porabljena am sredstva   | 245.303                                   |
| - naložbe iz amortizacije  | 245.303                                   |
| - amortizacija po ZIJZ   | 0   |
| priznana am v ceni storitev  | 259.968                                   |
|  |   |
| <b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>                                   | <b>0,84</b>                               |
| popravek vrednosti opreme AOP 007                                      | 2.084.828                                 |
| oprema AOP 006   | 2.479.906                                 |
|  |   |
| <b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>                                 | <b>44,05</b>                              |
| zaloge AOP 023   | 88.962                                    |
| stroški materiala AOP 873 in AOP 872                                   | 737.078                                   |
| zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 |   |
| - DA (vpiši znesek)  | 12.766                                    |
| - NE   |   |
|  |   |
| <b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>                              | <b>0,98</b>                               |
| povprečno št. dejanskih dni za plačilo                                 | 49  |
| povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo                              | 50  |
|  |   |
| <b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.                                 | 0   |
| mesečni promet do dobavit. AOP 871/12                                  | 103.275                                   |
|  |   |
| <b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>  | <b>0,19</b>                               |
| tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)                                    | 1.425.238                                 |
| obveznosti do virov sredstev (AOP 060)                                 | 7.491.058                                 |
|  |   |
| <b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>     | <b>1,82</b>                               |
| AOP 012+AOP 023  | 2.588.599                                 |
| AOP 034  | 1.425.238                                 |
|  |   |
| <b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>                                      | <b>0,83</b>                               |
| prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)                              | 7.617.327                                 |
| osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)                | 9.148.800                                 |

## PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2019

|  | KADER           |                       | OBSEG DELA                |                |                     |             |                |                     | Kazalniki obremenjenosti kadra |                                      |                         |                               |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |                 |                       | ŠT. SPEC.AMB.TOČK         |                |                     | ŠT. OBISKOV |                |                     | St.spec.amb. točk na zdravnika | St.spec.amb. točk na negovalni kader | St.obiskov na zdravnika | St.obiskov na negovalni kader |
|  | Zdravniki iz ur | Negovalni kader iz ur | ZZZS                      | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | ZZZS        | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi |                                |                                      |                         |                               |
| <b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>                 | 5,20            | 5,20                  | 158.917,00                | 618,00         | 159.535             | 12.325      | 94             | 12.419              | 30.680                         | 30.680                               | 2.388                   | 2.388                         |
| Abdominalna kirurgija (201)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202) |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)                                 |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Gastroenterologija (205)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Ginekologija in porodništvo (206)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Hematologija (207)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Infektologija (208)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Interna medicina (209)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Internistična onkologija (210)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211)                                    |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Kardiovaskularna kirurgija (212)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Klinična genetika (213)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Klinična mikrobiologija (214)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Maksilofacialna kirurgija (215)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)                                    |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Nevrokirurgija (217)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Nevrologija (218)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Nuklearna medicina (219)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Oftalmologija (220)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Ortopedska kirurgija (222)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Otorinolaringologija (223)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Otroška in mladostniška psihiatrija (224)                                    |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Otroška neurologija (225)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Pedriatrija (227)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)                      |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Pnevmologija (229)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Psihiatrija (230)  | 5,20            | 5,20                  | 158.917                   | 618            | 159.535             | 12.325      | 94             | 12.419              | 30.680                         | 30.680                               | 2.388                   | 2.388                         |
| Splošna kirurgija (234)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Torakalna kirurgija (235)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Travmatologija (237)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Urgenta medicina (238)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Urologija (239)  |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Oralna kirurgija (242)   |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)                          |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
|  | KADER           |                       | OBSEG DELA                |                |                     |             |                |                     | Kazalniki obremenjenosti kadra |                                      |                         |                               |
|  |                 |                       | ŠT. PRIMEROV OZ. STORITEV |                |                     | ŠT. OBISKOV |                |                     | na zdravnika                   | na negovalni kader                   | zdravnika               | negovalni kader               |
|  | Zdravniki iz ur | Negovalni kader iz ur | ZZZS                      | Drugi plačniki | ZZZS + drugi        | ZZZS        | Drugi plačniki | ZZZS + drugi        |                                |                                      |                         |                               |
| Radioterapija (221 230) - št. primerov                                       |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Dermatovenerologija (203 206) - št. storitev                                 |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |
| Revmatologija (203 249) - št. storitev                                       |                 |                       |                           |                | 0                   |             |                | 0                   | #DEL/0!                        | #DEL/0!                              | #DEL/0!                 | #DEL/0!                       |

|   | KADER           |                       |                       | OBSEG DELA        |                |                     |              |                |                     | Kazalniki obremenjenosti kadra |                          |         |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
|   |                 |                       |                       | ŠT. SPEC.AMB.TOČK |                |                     | ŠT. PREISKAV |                |                     | Št.spec.amb. točk na zdravnika | Št.preiskav na zdravnika |         |
|   | Zdravniki iz ur | Negovalni kader iz ur | Radiološki ing. iz ur | ZZZS              | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | ZZZS         | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi |                                |                          |         |
| <b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti</b> | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0                 | 0              | 0                   | 0            | 0              | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| Mamografija (231 211)   |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| Magnetna resonanca (231 244)                                    |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| Računalniška tomografija - CT (231 245)                         |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| Ultrazvok - UZ (231 246)  |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| Rentgen - RTG (231 247)   |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| PET CT (231 248)  |                 |                       |                       |                   |                | 0                   |              |                | 0                   | 0                              | #DEL/0!                  | #DEL/0! |
| <b>SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ</b>                            | 5,20            | 5,20                  | 0,00                  | 158.917           | 618            | 159.535             | 12.325       | 94             | 12.419              | 30.680                         | 2.388                    |         |

## PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

| ŠTEVILO DEŽURNIH MEST | SEZNAM DEŽURNIH DELOVNIH MEST         | PODROČJE NA KATEREM SE OPRAVLJA DEŽURSTVO | ČASOVNO OBDOBJE  |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                     | zdravnik specialist psihiater         | psihiatrija                               | od ponedeljka do petka med 15. in 24.00 uro ter 00.00 in 7.00 uro v soboto, v nedeljo in na z zakonom določen dela prost dan med 7.00 in 24.00 ter 00.00 in 7.00 uro   |
| 1                     | dipl. medicinska sestra v psihiatriji | psihiatrija                               | od ponedeljka do petka med 15.00 in 24.00 uro ter 00.00 in 7.00 uro v soboto, v nedeljo in na z zakonom določen dela prost dan med 7.00 in 24.00 ter 00.00 in 7.00 uro |

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B PROSTORSKI VIRI

|  | Psihiatrična bolnišnica Vojnik |
|--|--------------------------------|
| <b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>                             | 10.806                         |
| PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                    | 8.977                          |
| PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR             | 1.829                          |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | 83,07                          |
| <b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>                       |                                |
| POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ                             | 9.960                          |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                               | 8.451                          |
| SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR                  | 1.509                          |
| ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE      | 36.750                         |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST | 98,92                          |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | 84,85                          |
| <b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>                       |                                |
| POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ                            | 846                            |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                               | 526                            |
| SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR                  | 320                            |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV                         | 50                             |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.      | 17,03                          |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | 62,17                          |
| <b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>                         |                                |
| POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ                              | 0                              |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                               |                                |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR                        |                                |
| POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ                      |                                |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST   | #DEL/0!                        |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | #DEL/0!                        |
| <b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>                          |                                |
| <b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>          |                                |
| POVRŠINA CPR SKUPAJ                                  | 0                              |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                               |                                |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR                        |                                |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV                         |                                |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR                  | #DEL/0!                        |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | #DEL/0!                        |
| <b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>           |                                |
| POVRŠINA COP SKUPAJ                                  | 0                              |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI                               |                                |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR                        |                                |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV                         |                                |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP                  | #DEL/0!                        |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.                   | #DEL/0!                        |



**III. DRUGI KAZALNIKI**

|   | <b>Psihiatrična bolnišnica Vojnik</b> |
|---|---------------------------------------|
| <b>1. VLAGANJE V IKT</b>                    |                                       |
| STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.       | 159.816                               |
| CELOTNI PRIHODEK                            | 7.719.540                             |
| DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP    | 2,07                                  |
| STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR            | 926,52                                |
|   |                                       |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>                     |                                       |
| VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA                   | 31.741                                |
| CELOTNI PRIHODKI                            | 7.719.540                             |
| DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH          | 0,41                                  |
| STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR  | 184,02                                |
|   |                                       |
| <b>3. ENERGIJA</b>                          |                                       |
| STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...) | 159.613                               |
| CELOTNI PRIHODKI                            | 7.719.540                             |
| DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP                 | 2,07                                  |
| STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE             | 14,77                                 |

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### A KADROVSKI VIRI

| ŠIFRA       |  | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------------|--|-----------------------------------|
| <b>01</b>   | <b>KON.TAB.</b>                                  |                                   |
| <b>0110</b> | <b>KON.ZBIR.TAB</b>                              |                                   |
|             | <b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>             | <b>172,49</b>                     |
|             | <b>1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)</b>         | <b>22,44</b>                      |
|             | <b>2. NEGOVALNI KADER IZ UR:</b>                 | <b>70,65</b>                      |
|             | - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)                 |                                   |
|             | - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)  |                                   |
|             | <b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b> | <b>30,07</b>                      |
|             | - zdravniki                                      |                                   |
|             | - medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)               |                                   |
|             | - ostali   | 30,07                             |
|             | <b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>          | <b>45,00</b>                      |
|             | <b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>                      | <b>4,33</b>                       |
|             | - zdravniki pripravniki                          |                                   |
|             | - ostali kader                                   | 4,33                              |
| <b>0120</b> | <b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>                        |                                   |
|             | <b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>                 | 22,44                             |
|             | <b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>       | 22,44                             |
|             | - zdravniki specialisti                          | 12,19                             |
|             | - zdravniki specializanti                        | 10,25                             |
|             | - sobni zdravniki                                |                                   |
|             | - zdravniki pripravnik                           |                                   |
|             | Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:                 |                                   |
|             | <b>Anesteziologi iz ur</b>                       |                                   |
|             | <b>Radiologi iz ur</b>                           |                                   |
| <b>0130</b> | <b>KON.DEZ.</b>                                  |                                   |
|             | <b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>                | <b>5,12</b>                       |
|             | - zdravniki iz ur iz dežurstev                   | 1,73                              |
|             | - medicinske sestre iz ur iz dežurstev           | 2,61                              |
|             | - ostali delavci iz ur iz dežurstev              | 0,78                              |
| <b>0140</b> | <b>KON.POG.ZZZS</b>                              |                                   |
|             | <b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>                | <b>167,00</b>                     |
|             | - zdravniki iz ur                                | 18,01                             |
|             | - ostali kader iz ur                             | 148,99                            |
| <b>0150</b> | <b>KON.BILANCA</b>                               |                                   |
|             | <b>ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)</b>               | <b>172,49</b>                     |
|             | vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti      |                                   |
| <b>02</b>   | <b>IZRAC. TAB.</b>                               |                                   |
| <b>021</b>  | <b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>                           |                                   |
|             | <b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>               |                                   |
|             | <b>a) kader</b>                                  |                                   |
|             | <b>ZDRAVNIKI IZ UR</b>                           | <b>17,24</b>                      |
|             | - specialisti                                    | 6,99                              |
|             | - specializanti in sobni zdravniki               | 10,25                             |
|             | <b>NEGOVALNI KADER IZ UR</b>                     | <b>65,45</b>                      |
|             | <b>b) obseg dela</b>                             |                                   |

| ŠIFRA |   | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------|---|-----------------------------------|
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave             | 1.091,00                          |
|       | - obseg dela do ZZS                       | 1.084,00                          |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          | 7,00                              |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov      | 0,00                              |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                        | 0,00                              |
|       | ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj. | 0,00                              |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe                | 13,00                             |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                 | 0,00                              |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                       | 1.104,00                          |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                          | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                       | 0,00                              |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          | 0,00                              |
|       | ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE               | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA          | 91,13                             |
|       | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER      | 16,87                             |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                    | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER                 | 0,00                              |
|       |   |                                   |
| 0211  | <b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>                    |                                   |
|       | <b>KIRURGIJA</b>                          |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                           |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                           | 0,00                              |
|       | - specialisti                             |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki        |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                     |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave             | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov      |                                   |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                        |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe                |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                 |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                       | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                          | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA          | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER     | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                    | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER                 | #DEL/0!                           |
|       |   |                                   |
|       | <b>ORTOPEDIJA</b>                         |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                           |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                           | 0,00                              |
|       | - specialisti                             |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki        |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                     |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave             | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov      |                                   |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                        |                                   |

| ŠIFRA |  | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------|--|-----------------------------------|
|       |  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe               |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                      | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                         | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZZS                     |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b> |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA         | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER    | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                   | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER                | #DEL/0!                           |
|       |  |                                   |

| ŠIFRA |  | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------|--|-----------------------------------|
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b> |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA         | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER     | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                   | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER                | #DEL/0!                           |
|       |  |                                   |
|       | <b>OKULISTIKA</b>                        |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                          |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                          | 0,00                              |
|       | - specialisti                            |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki       |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                    |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                     |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave            | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                      |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov     |                                   |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                       |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe               |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                      | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                         | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                      |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b> |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA         | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER    | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                   | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER                | #DEL/0!                           |
|       |  |                                   |
|       | <b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>               |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                          |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                          | 0,00                              |
|       | - specialisti                            |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki       |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                    |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                     |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave            | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                      |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov     |                                   |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                       |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe               |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                      | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                         | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                      |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov         |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b> |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA         | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER     | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                   | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER                | #DEL/0!                           |
|       |  |                                   |
|       | <b>PSIHATRIJA</b>                        |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                          |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                          | 17,24                             |

| ŠIFRA |   | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------|---|-----------------------------------|
|       | - specialisti                             | 6,99                              |
|       | - specializanti in sobni zdravniki        | 10,25                             |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                     | 65,45                             |
|       | <b>b) obseg dela</b>                      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave             | 1.091                             |
|       | - obseg dela do ZZS                       | 1.084                             |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          | 7                                 |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe                | 13,00                             |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                 |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                       | 1.104,00                          |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA          | 91                                |
|       | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER      | 17                                |
|       |   |                                   |
|       | <b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>    |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                           |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                           | 0,00                              |
|       | - specialisti                             |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki        |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                     |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave             | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov      |                                   |
|       | ŠT. TRANSPLANTACIJ                        |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe                |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV tuje družine                 |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ                       | 0,00                              |
|       | ŠT. UTEŽI SKUPAJ                          | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA          | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER      | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA                    | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER                 | #DEL/0!                           |
|       |   |                                   |
|       | <b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b> |                                   |
|       | <b>a) kader</b>                           |                                   |
|       | ZDRAVNIKI IZ UR                           | 0,00                              |
|       | - specialisti                             |                                   |
|       | - specializanti in sobni zdravniki        |                                   |
|       | NEGOVALNI KADER IZ UR                     |                                   |
|       | <b>b) obseg dela</b>                      |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV                              | 0                                 |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | ŠT. OSKRBNIH DNI                          | 0,00                              |
|       | - obseg dela do ZZS                       |                                   |
|       | - obseg dela do drugih plačnikov          |                                   |
|       | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>  |                                   |
|       | ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA                 | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER           | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA             | #DEL/0!                           |
|       | ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER          | #DEL/0!                           |
|       |   |                                   |

| ŠIFRA       |  | Psihiatrična bolnišnica<br>Vojnik |
|-------------|--|-----------------------------------|
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN                  |                                   |
|             | b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN                              |                                   |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN                  |                                   |
|             | b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV                                     |                                   |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE                         |                                   |
|             | b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV                                      |                                   |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE                          |                                   |
|             | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>                     |                                   |
|             | ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR                            | #DEL/0!                           |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR           | #DEL/0!                           |
|             | ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR                  | #DEL/0!                           |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | #DEL/0!                           |
|             | ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR                  | #DEL/0!                           |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | #DEL/0!                           |
|             | ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR                        | #DEL/0!                           |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR       | #DEL/0!                           |
|             | ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR                         | #DEL/0!                           |
|             | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR        | #DEL/0!                           |
|             |  |                                   |
|             | <b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>                         |                                   |
|             | <b>a) kader</b>  |                                   |
|             | ZDRAVNIKI IZ UR  |                                   |
|             | <b>b) obseg dela</b>   |                                   |
|             | ŠT. POSEGOV  | 0,00                              |
|             | - obseg dela do ZZZS   |                                   |
|             | - obseg dela do drugih plačnikov                             |                                   |
|             | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>                     |                                   |
|             | ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR                                  | #DEL/0!                           |
|             |  |                                   |
| <b>023</b>  | <b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>                              |                                   |
|             | <b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>              |                                   |
|             | <b>a) kader</b>  |                                   |
|             | ZDRAVNIKI IZ UR  | 5,20                              |
|             | NEGOVALNI KADER IZ UR  | 5,20                              |
|             | <b>b) obseg dela</b>   |                                   |
|             | ŠT. SPEC.AMB.TOČK:   | 159.535,00                        |
|             | - obseg dela do ZZZS   | 158.917,00                        |
|             | - obseg dela do drugih plačnikov                             | 618,00                            |
|             | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>                     |                                   |
|             | ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR                          | 30.679,81                         |
|             |  |                                   |
| <b>0231</b> | <b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>                                     |                                   |
|             | <b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>                              |                                   |
|             | <b>a) kader</b>  |                                   |
|             | ZDRAVNIKI IZ UR  | 5,20                              |
|             | NEGOVALNI KADER IZ UR  | 5,20                              |
|             | <b>b) obseg dela</b>   |                                   |
|             | ŠT. SPEC.AMB.TOČK:   | 159.535,00                        |
|             | - obseg dela do ZZZS   | 158.917,00                        |
|             | - obseg dela do drugih plačnikov                             | 618,00                            |
|             | ŠT. OBISKOV  | 12.419,00                         |
|             | - obseg dela do ZZZS   | 12.325,00                         |
|             | - obseg dela do drugih plačnikov                             | 94,00                             |
|             | <b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>                     |                                   |
|             | ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR                         | 30.679,81                         |
|             | ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER                         | 30.679,81                         |
|             | ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR                               | 2.388,27                          |
|             | ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER                                | 2.388,27                          |

**OBRAZEC: ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST  
IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2020**

Ime proračunskega uporabnika:

**PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**  
**Celjska cesta 37**  
**3212 VOJNIK**

Šifra proračunskega uporabnika: 27936

| Zap. št. | Naziv  | Znesek v EUR |
|----------|--|--------------|
| 1        | Presežek prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  | 7            |
| 2        | Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  | 0            |
| 3        | Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)                                | 7            |
| <b>4</b> | <b>Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>                                   | <b>3,5</b>   |
| 5        | Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2) | 3,5          |

Vojnik, 25. 2. 2021

Direktor:  
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Opomba:

| Zap. št. | Vir podatka za izpolnitev obrazca  |
|----------|--|
| 1        | letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5;<br>javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig. |
| 2        | izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030  |
| 3        | seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)   |
| 4        | dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   |
| 5        | razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)  |



